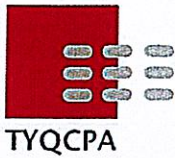


关于能科科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告  
天圆全专审字[2024]000924号





天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100048

## 关于能科科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2024]000924 号

能科科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称“财务报表”)以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司在 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

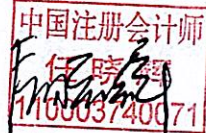




本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年4月15日





附件

## 能科科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占用资 金余额	2023年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2023年度 占用资金 的利息	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占用资 金余额	2023年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2023年度 占用资金 的利息	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末占用 资金余额	往来形 成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附 属企业										
	北京能科瑞元数字技术有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	11,157.67	13,310.51	-	2,792.42	21,675.76	往来款	非经营性往来
	北京瑞德合创科技发展有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	3,407.12	910.00	-	640.00	3,677.12	往来款	非经营性往来
	上海能隆智能设备有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	2,412.57	324.62	-	-	2,737.19	往来款	非经营性往来
	北京能科云翼数据技术开发有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	204.92	50.01	-	1.00	253.93	往来款	非经营性往来
	能科联宏(上海)信息科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	30.00	-	-	-	30.00	往来款	非经营性往来
	上海能宏信息科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	20.00	-	-	-	20.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	能科瑞泉(北京)科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	3.26	1.58	-	-	4.84	往来款	非经营性往来
	能科云旗软件(东莞)有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	-	300.03	-	-	300.03	往来款	非经营性往来
	能科云时(深圳)数字科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	-	100.02	-	-	100.02	往来款	非经营性往来
	北京博天昊宇科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	-	1,012.00	-	-	1,012.00	往来款	非经营性往来
	能科科技股份有限公司-2021年员工持 股计划	其他关联方	其它应收款	118.27	-	-	70.96	47.31	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	能科科技股份有限公司-2022年员工持 股计划	其他关联方	其它应收款	299.31	-	-	149.66	149.65	往来款	非经营性往来
总计				17,653.12	16,008.77	-	3,654.04	30,007.85		

法定代表人：



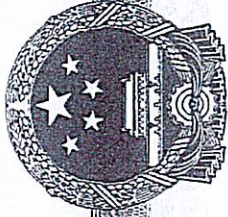
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本 3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 魏强

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

出资额 930万元

成立日期 2013年12月30日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房



仅供出具报告使用

登记机关

2024年01月11日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0020095

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



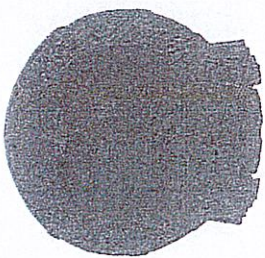
发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



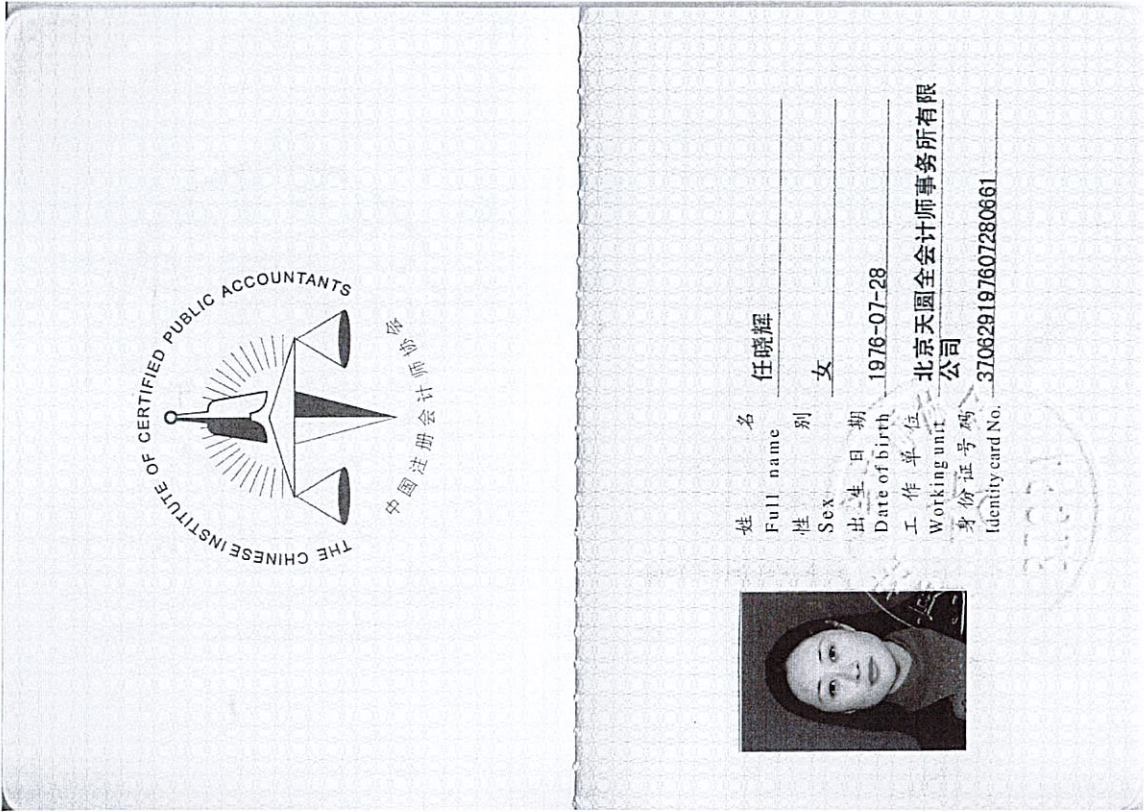
仅供出具报告使用

## 会计师事务所 执业证书



名称: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 魏强  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000374  
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0085号  
 批准执业日期: 2013年12月12日





姓名 任晓辉  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1976-07-28  
 Date of birth  
 工作单位 北京天圆全会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 370629197607280661  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：任晓辉  
 证书编号：110003740071

任晓辉

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 谢德彬  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1979-05-02  
 Date of birth  
 工作单位 北京天圆全会计师事务所  
 Working unit (普通合伙)  
 身份证号码 130402197905023318  
 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



谢德彬

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d