

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

广东奥飞数据科技股份有限公司

容诚专字[2024]510Z0077号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于广东奥飞数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]510Z0077 号

广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2024]510Z0039 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，奥飞数据管理层编制了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是奥飞数据管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计奥飞数据 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。除了对奥飞数据实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解奥飞数据的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供奥飞数据年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：广东奥飞数据科技股份有限公司 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。

(此页无正文，为奥飞数据容诚专字[2024]510Z0077 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 杨诗学
杨诗学



中国注册会计师: 刘玫
刘玫



2024年4月18日

附件:

广东奥飞数据科技股份有限公司 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

编制单位: 广东奥飞数据科技股份有限公司

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(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年末占用资 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											非经营性占用
小计											非经营性占用
前控股股东、实际控制人 及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
其他关联方及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
总计											
其他关联资金往来		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年初往来资 金余额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度往来资 金的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年末往来资 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											
		北京德昇科技有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	6,276.28	-	174.70	5,348.82	1,102.16	借款	非经营性往来
		北京云基时代网络科技有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	2,912.87	1,000.00	168.30	-	4,081.16	借款	非经营性往来
		廊坊市讯云网络科技有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	6,664.33	-	64.61	6,728.94	-	借款	非经营性往来
		云南呈云科技有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	4,920.25	3,980.31	368.11	5,000.00	4,268.68	借款	非经营性往来
		广州奥融科技有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	7,477.30	33,688.33	903.54	26,100.00	15,969.17	借款	非经营性往来
		固安聚龙自动化设备有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	53,140.90	59,777.21	3,538.94	51,802.45	64,654.60	借款	非经营性往来
		广州奥维飞模数科技有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	19,711.22	3,979.33	-	499.88	23,190.67	借款	非经营性往来
		上海永丽节能墙体材料有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	459.35	20.00	30.23	99.74	409.84	借款	非经营性往来
		天津盈古云泰科技发展有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	18,103.70	40.00	947.75	-	19,091.45	借款	非经营性往来
		广东奥飞新能源有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	17,087.93	3,301.54	1,105.04	-	21,494.52	借款	非经营性往来
		深圳市宏盛云数据有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	7,598.33	38,796.15	1,424.31	4,902.00	42,916.79	借款	非经营性往来
		华夏雅库(河北)网络科技有限公司	子公司	长期应收款/应收利息	-	600.00	28.53	-	628.53	借款	非经营性往来
		江西沃奥数据科技有限公司	子公司	其他应收款	0.10	191.19	7.82	0.10	199.00	往来款	非经营性往来
		广东奥飞新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
		广州奥维飞模数科技有限公司	子公司	其他应收款	0.12	-	-	0.12	-	往来款	非经营性往来
		上海永丽节能墙体材料有限公司	子公司	其他应收款	0.26	-	-	0.26	-	往来款	非经营性往来
		华夏雅库(河北)网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,750.00	-	-	4,750.00	往来款	非经营性往来
		成都奥飞智能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	7,033.92	-	3,156.28	3,877.64	往来款	非经营性往来
		固安聚龙自动化设备有限公司	子公司	其他应收款	-	55,938.38	-	47,608.77	8,329.61	往来款	非经营性往来
		广州市奥盈计算机科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.98	-	-	0.98	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业					144,352.95	213,097.33	8,761.88	151,247.37	214,964.80		
总计											

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

第一
第一
第一



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外

经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用



登记机关

2024 年 03 月 25 日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名: 杨诗学
 Full name: Yang Shixue
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1977-11-30
 Date of birth: 1977-11-30
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所
 Working unit: Guangdong Zhengzhongzhujiang Accounting Firm
 身份证号码: 440102197711305810
 Identity card No.: 440102197711305810

证书编号: 440100790063
 No. of Certificate: 440100790063
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs
 发证日期: 2015年04月04日
 Date of Issuance: 2015年04月04日

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.



 杨诗学(440100790063), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职业资格检查, 通过文号: 粤注协(2017)54号。 Yang Shixue (440100790063), passed the qualification check of Guangdong Institute of CPAs in 2017, through document number: Guangdong CPAs Association (2017) 54.	 杨诗学(440100790063), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职业资格检查, 通过文号: 粤注协(2019)94号。 Yang Shixue (440100790063), passed the qualification check of Guangdong Institute of CPAs in 2019, through document number: Guangdong CPAs Association (2019) 94.
 杨诗学(440100790063), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职业资格检查, 通过文号: 粤注协(2018)58号。 Yang Shixue (440100790063), passed the qualification check of Guangdong Institute of CPAs in 2018, through document number: Guangdong CPAs Association (2018) 58.	 杨诗学(440100790063), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职业资格检查, 通过文号: 粤注协(2020)132号。 Yang Shixue (440100790063), passed the qualification check of Guangdong Institute of CPAs in 2020, through document number: Guangdong CPAs Association (2020) 132.

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年9月8日
 9月8日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年9月8日
 9月8日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年9月8日
 9月8日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年9月8日
 9月8日

 杨诗学(440100790063), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查, 通过文号: 粤注协(2021)268号。 Yang Shixue (440100790063), passed the qualification check of Guangdong Institute of CPAs in 2021, through document number: Guangdong CPAs Association (2021) 268.	 杨诗学(440100790063), 已通过广东省注册会计师协会2023年任职业资格检查。 Yang Shixue (440100790063), passed the qualification check of Guangdong Institute of CPAs in 2023.
--	---

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年9月8日
 9月8日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2023年9月8日
 9月8日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年9月8日
 9月8日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2023年9月8日
 9月8日

111



姓名 刘政
 Full name 刘政
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1992-07-26
 Date of birth 1992-07-26
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)
 身份证号码 44050819920726104X
 Identity card No. 44050819920726104X

证书编号: 440100790233
 No. of Certificate 440100790233
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020年03月09日
 Date of Issuance 2020/03/09



(快)



刘政(440100790233), 已通过广东省注册会计师协会2023
 年在职资格检查.

年 月 日

年 月 日

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.