



# 广州御银科技股份有限公司

## 非经营性资金占用及其他关联资金

### 往来的专项说明

华兴专字[2024]24000470039号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

## 关于广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明

华兴专字[2024]24000470039号

广州御银科技股份有限公司全体股东:

我们接受广州御银科技股份有限公司(以下简称“御银股份”或“公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字[2024]24000470019号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定,御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有限公司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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是御银股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计御银股份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。除了对御银股份实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度御银股份非经营性资金占用及其他



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供御银股份披露2023年年度报告时使用, 除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意, 不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的, 本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。

附件: 广州御银科技股份有限公司 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

华兴会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十三日

## 广州御银科技股份有限公司 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：广州御银科技股份有限公司

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（如有）	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										
其他关联方及附属企业										
小计										
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（如有）	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	广州粤心安物业管理有限公 司	本公司控股股东控股公 司的控股子公司	应收账款		2.64		2.49	0.15	往来款	经营性往来

	广州杰萃投资有限公司	本公司控股股东控股公司	应收账款	0.27	78.26		78.32	0.21	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州御银自动柜员机科技有限公司	子公司	其他应收款	17,521.94	33,083.00		29,755.00	20,849.94	往来款	非经营性往来
	御银(中国)科技国际有限公司	子公司	其他应收款	5.25	7.60			12.85	往来款	非经营性往来
	广州御银智能科技有限公司	子公司	其他应收款	470.21	2,213.01		100.00	2,583.22	往来款	非经营性往来
	北京广粤科技有限公司	子公司	其他应收款	2,197.00	12.00		60.00	2,149.00	往来款	非经营性往来
	御银科技(香港)有限公司	子公司	其他应收款	141.89	2.36		102.23	42.02	往来款	非经营性往来
	广州御银自动柜员机技术有限公司	子公司	其他应收款		72,028.06		4,855.18	67,172.88	往来款	非经营性往来
	广州御泰信息科技有限公司	子公司	其他应收款	2.00			2.00		往来款	非经营性往来
	北京御新赢创科技有限公司	子公司	其他应收款	13.00	3.00		16.00		往来款	非经营性往来
	北京御新科技有限公司	子公司	其他应收款	21.00	3.00		24.00		往来款	非经营性往来
	广州御银信息科技有限公司	子公司	其他应收款		1,010.00		1,010.00		往来款	非经营性往来
	广州御银智能科技有限公司	子公司	应收账款	997.13	2.60		136.47	863.26	往来款	经营性往来

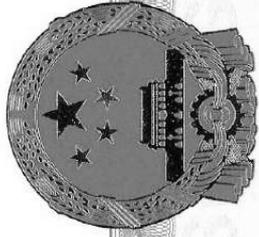
	广州御银自动柜员机科技有限公司	子公司	应收账款	109.44	2.85		112.29		往来款	经营性往来
	广州御商信息科技有限公司	子公司	应收账款	1.74	3.31		2.90	2.15	往来款	经营性往来
	广州同位素智能科技有限公司	子公司	应收账款	1.65	10.44		1.95	10.14	往来款	经营性往来
	广州十方软件科技有限公司	子公司	应收账款	5.66	9.61		9.04	6.23	往来款	经营性往来
	广州御新软件有限公司	子公司	应收账款		2.13		2.13		往来款	经营性往来
	广州御银自动柜员机技术有限公司	子公司	应收账款		2.53		2.53		往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	张成虎	关键管理人员	其他应收款	0.88			0.30	0.58	备用金	经营性往来
	陈国军	关键管理人员	其他应收款		5.00		5.00		备用金	经营性往来
	广州青创科技企业孵化器有限公司	本公司参股的企业	应收账款	0.39	90.68		91.07		往来款	经营性往来
总计			21,489.45	108,572.08		36,368.90	93,692.63			

本表已于2024年4月23日获第七届董事会第二十一次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码  
91350100084343026U



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息  
公示系统”了解  
更多登记、备案、  
许可、监管信息。

名称  
类型  
执行事务合伙人

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)企业  
童益泰 仅供出具报告使用

出资额  
成立日期  
主要经营场所

壹仟玖佰柒拾万贰仟圆整  
2013年12月09日  
福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大  
厦B座7-9楼

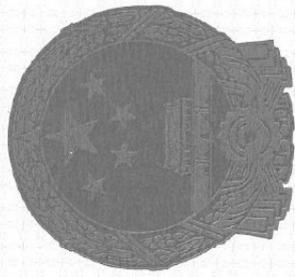
经营范围

审查会计报表、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。(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)

登记机关



2024年2月4日



证书序号: 0014303

## 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》。



中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 童益恭

主任会计师:

经营场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 35010001

批准执业文号: 闽财会(2013)46号

批准执业日期: 2013年11月29日



姓名 Full name: 游泽侯  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1983-09-22  
 工作单位 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity Card No.: 440523198309220037



证书编号: 440100793852  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 03月 18日  
 Date of Issuance /y /m /d



游泽侯(440100793852), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100793852



游泽侯年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年 12月 20日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年 12月 20日  
 /y /m /d

张勇

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.

男

1990-06-23

广东正中珠江会计师事务所  
(特殊普通合伙)

411 526199006231651



证书编号: 440100793866  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 10 月 26 日  
Date of Issuance /y /m /d



张勇(440100793866), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100793866



张勇年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

广东正中珠江会计师事务所 CPAs  
转会转所  
专用章  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 12 月 20 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

广东正中珠江会计师事务所 CPAs  
转会转所  
专用章  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019 年 12 月 20 日  
/y /m /d