

关于北京海天瑞声科技股份有限公司
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

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京海天瑞声科技股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：+86(010)65542288

北京海天瑞声科技股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于北京海天瑞声科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAS2B0232

北京海天瑞声科技股份有限公司

北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称海天瑞声公司)2023年度财务报表,包括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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024BJAS2B0235号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》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,海天瑞声公司编制了本专项说明所附的海天瑞声公司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、准确性及完整性是海天瑞声公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海天瑞声公司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。

除对海天瑞声公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海天瑞声公司2023年度财务报表时海天瑞声公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解海天瑞声公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海天瑞声公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

梅秀琴



中国注册会计师：

刘红



中国 北京

二〇二四年四月二十五日



附件一

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



上市公司名称：北京中软睿声科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	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年度占用的利息	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
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年度往来的利息	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	北京中软睿声科技有限公司	子公司	应收账款	665,051.30			665,051.30	提供劳务	经营性往来
	北京中软睿声科技有限公司	子公司	其他应收款	6,808,626.33		213,750.07	6,986,473.40	借出款项和其他	非经营性往来
	海天瑞声(香港)科技有限公司	子公司	其他应收款	4,303,076.99	8,777,386.48		6,728,481.92	代收款项	经营性往来
	DATAOCEAN AI INC.	孙公司	应收账款	1,847,100.71	1,786,019.76	213,750.07	3,633,120.47	销售商品	经营性往来
小计				13,623,855.33	10,563,406.24		17,348,075.79		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计				13,623,855.33	10,563,406.24	213,750.07	17,348,075.79		



法定代表人：贺志远

肖林

主管会计工作的负责人：



姚毅

会计机构负责人：



王超



证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 傅永青



出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。(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。)

登记机关



2024年01月26日



姓名 梅秀琴
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1976-12-12
 Date of birth
 工作单位 万隆会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 360421197612125200
 Identity card No.

证书编号:
 No. of Certificate

110004130063

北京注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

二〇〇八年八月十四日
 /y /m /d



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for
 this renewal.



梅秀琴的年检二维码



2012年2月20日
 /y /m /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



瑞华(特普)事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年12月23日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



信永中和(特普)事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月23日
 /y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registrain

姓名: 刘红志
证书编号: 410000290035
本证书经检验合格, 证书编号: 410000290035
This certificate is valid for another year unless
this renewal.

2006年 4月 18日



姓名 刘红志
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-03-22
Date of birth
工作单位 河南新时代会计师事务所
Working unit
身份证号码 411221810322
Identity card No.



证书编号: 410000290035
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年 4月 25日
Date of Issuance

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
转所专用章
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
08年 12月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
08年 12月 24日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

业										占用 非经营 性占用
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 关系	上市公 司核算 的会计 科目	2023 年期初 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 年期末 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										经营 性往 来
										经营 性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京中瑞智科 技术有限公司	子公司 及其控 制的法 人	应收账 款	665,051.30			665,051.30	0.00	提供劳务	经营 性往 来
	北京中瑞智科 技术有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他应 收款	6,808,626.33		213,750.07	35,903.00	6,986,473.40	借出款项和 其他	非经 营性 往来
	海天瑞声（香 港）科技有限 公司	子公司 及其控 制的法 人	其他应 收款	4,303,076.99	8,777,386.48		6,351,981.55	6,728,481.92	代收款项	经营 性往 来
	DATAOCEAN AI INC.	上市公 司的附	应收账 款	1,847,100.71	1,786,019.76			3,633,120.47	销售商品	经营 性往 来

		属企业								来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	13,623,855.33	10,563,406.24	213,750.07	7,052,935.85	17,348,075.79	/	/