

郑州天迈科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审核说明

勤信专字【2024】第 0719 号

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京
二〇二四年四月

目 录

| <u>内 容</u> | <u>页 次</u> |
|------------|------------|
| 专项说明 | 1-2 |
| 附表 | 3 |

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审核说明**

勤信专字【2024】第 0719 号

郑州天迈科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，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 26 日签发了勤信审字【2024】第 1105 号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发布的《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）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关规定，就贵公司编制的《郑州天迈科技股份有限公司 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”）出具专项说明。

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管理层的责任。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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 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占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅供贵公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：郑州天迈科技股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王猛

(项目合伙人)

二〇二四年四月二十六日

中国注册会计师：丁娜

郑州天迈科技股份有限公司 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：郑州天迈科技股份有限公司

单位：人民币元

| 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 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州恒诺信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,775,998.69 | 302,522.64 | - | 2,800,000.00 | 278,521.33 | 租金、代付费用、往来 | 经营性往来、非经营性往来 |
| | 河南天迈科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 21,019.92 | - | 21,019.92 | - | 代付费用 | 非经营性往来 |
| | 深圳泰立恒信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7,094.46 | - | 7,094.46 | - | 代付费用 | 非经营性往来 |
| | 启航(天津)电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7,314.50 | - | 7,314.50 | - | 代付费用 | 非经营性往来 |
| | 北京天地启元数字科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 800.00 | - | 800.00 | - | 代付费用 | 非经营性往来 |
| | 天迈智行(郑州)科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,597.00 | - | 2,597.00 | - | 代付费用 | 非经营性往来 |
| | 郑州冷智电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 62,400.00 | - | 62,400.00 | - | 租金、代付费用 | 经营性往来、非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | | | |
| 总计 | | | | 2,775,998.69 | 403,748.52 | - | 2,901,225.88 | 278,521.33 | | |

法定代表人：郭建国

主管会计工作的负责人：张伟光

会计机构负责人：宋明晓