

超讯通信股份有限公司
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

关于超讯通信股份有限公司

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/2024GZAA1B0720

超讯通信股份有限公司

超讯通信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超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信公司)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 26 日出具了 XYZH/2024GZAA1B0607 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,超讯通信公司编制了本专项说明所附的超讯通信公司 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、准确性及完整性是超讯通信公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计超讯通信公司 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。

除对超讯通信公司 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超讯通信公司 2023 年度财务报表时超讯通信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。

为了更好地理解超讯通信公司 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。

本专项说明仅供超讯通信公司 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日

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

单位：万元

上市公司名称	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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
上海畅停信息科技股份有限公司	上海畅停信息科技股份有限公司	往来方与上市公司的关系	其他应收款	180.00	-	-	-	180.00	预付货款	经营性往来
小计				180.00	-	-	-	180.00		
上海畅停信息科技股份有限公司	上海畅停信息科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	2,582.99	5,076.16	-	7,659.15	-	补充营运资金	非经营性往来
上海畅停信息科技股份有限公司	上海畅停信息科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2.38	-	-	-	2.38	补充营运资金	非经营性往来
上海畅停信息科技股份有限公司	上海畅停信息科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	补充营运资金	非经营性往来
上海畅停信息科技股份有限公司	上海畅停信息科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	359.00	42.00	-	-	401.00	补充营运资金	非经营性往来
上海畅停信息科技股份有限公司	上海畅停信息科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	101.14	109.25	13.88	84.00	140.27	补充营运资金	非经营性往来
上海畅停信息科技股份有限公司	上海畅停信息科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,020.00	13.87	500.00	533.87	补充营运资金	非经营性往来
小计				3,045.51	6,249.40	27.75	8,243.15	1,079.52		
关联自然人	梁建华	董事长	其他应收款	-	-2,000.00	-	-	-2,000.00	垫付订金	非经营性往来
小计				-	-2,000.00	-	-	-2,000.00		
其他关联方及其附属企业	上海德督信息科技有限公司	-	其他应收款	685.00	-	-	685.00	-	提供服务, 该笔款项于2023年1月21日由上市公司控股股东梁建华先生代为归还	非经营性往来
小计				685.00	-	-	685.00	-		
总计				3,910.51	4,249.40	27.75	8,928.15	-740.48		

企业负责人:

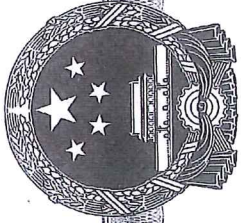


主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

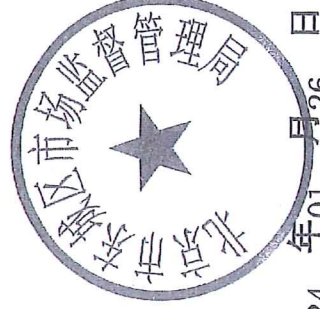


扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 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, 谭小青
 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

仅供报告使用

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验资, 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

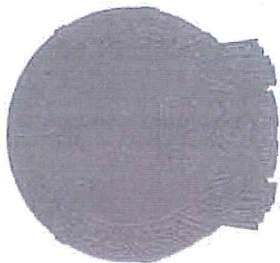
证书序号: 0014624

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》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一一年五月五日

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

仅供出具报告使用



姓名 Full name 韦宗玉
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1968-06-18
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙)广州分所
 身份证号码 Identity card No. 512301196806180023



韦宗玉(440100720010), 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。



姓名: 韦宗玉 2022
 证书编号: 440100720010



韦宗玉(440100720010), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协 [2019] 94号。



韦宗玉(440100720010), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协 [2020] 132号。



姓名: 韦宗玉 [2023]
 证书编号: 440100720010

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 / 月 / 日
 y / m / 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.



韦宗玉(440100720010), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协 [2018] 58号。



年 / 月 / 日
 y / m / d

440100720010

证书编号: No. of Certificate
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
 广东省注册会计师协会
 发证日期: 2003 年 11 月 20 日
 Date of Issuance

2018年11月核发



姓名 梅小菲
 Full name 梅小菲
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1986-10-13
 Date of birth 1986-10-13
 工作单位 信永中和会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)广州分所
 身份证号码 420983198610137245
 Identity card No. 420983198610137245



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.

110101361185

证书编号：
 No. of Certificate 广东省注册会计师协会

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs 2023 01 17

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