

关于新智认知数字科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于新智认知数字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

新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

关于新智认知数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A005572 号

新智认知数字科技股份有限公司全体股东：

我们接受新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新智认知公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A008401 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，新智认知公司编制了本专项说明所附的新智认知数字科技股份有限公司 2020 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、合法性及完整性是新智认知公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新智认知公司 2020 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。除了对新智认知公司实施于 2020 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 2020 年度新智认知公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新智认知公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年 四月八日



新智认知数字科技股份有限公司2020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：新智认知数字科技股份有限公司

非经营性资金占用		单位：人民币元									
现大股东及其附属企业	小计	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计算发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计算发生额	2020年期末占用资金余额	占用性质	
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系	上市公司核算会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计算发生额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计算发生额	2020年期末往来资金余额	往来性质	
		新奥(中国)燃气投资有限公司	相同的实际控制人	应收账款	4,147,660.00	75,368,000.00		46,560,000.00	32,955,660.00	销售商品及提供劳务	
		新绎酒店管理有限责任公司北海分公司	相同的实际控制人	应收账款	1,810,000.00			1,810,000.00		销售商品及提供劳务	
		新地能源工程技术有限公司	相同的实际控制人	应收账款	918,197.00			918,197.00		销售商品及提供劳务	
		西藏旅游股份有限公司林芝分公司	相同的实际控制人	应收账款	700,000.00			700,000.00		销售商品及提供劳务	
		廊坊新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款	148,250.00	6,500,000.00		148,250.00	6,500,000.00	销售商品及提供劳务	
		中海油新奥(北海)燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款	12,000.03			12,000.03		销售商品及提供劳务	
		青岛新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款		5,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00	销售商品及提供劳务	
		湘潭新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人	应收账款		5,750,000.00			5,750,000.00	销售商品及提供劳务	
		新奥泛能网络科技有限公司	相同的实际控制人	应收账款	8,200,000.00			4,200,000.00	4,000,000.00	销售商品及提供劳务	
		新奥集团股份有限公司	相同的实际控制人	应收账款	1,365,000.00			1,365,000.00		销售商品及提供劳务	
		新奥生态控股股份有限公司	相同的实际控制人	应收账款	1,030,000.00			1,030,000.00		销售商品及提供劳务	
		新地环保技术有限公司	相同的实际控制人	应收账款	1,020.00			1,020.00		销售商品及提供劳务	
		新智数字科技有限公司	相同的实际控制人	应收账款	1,425,000.00			1,350,000.00	75,000.00	销售商品及提供劳务	
		新奥光伏能源有限公司	相同的实际控制人	应收账款	2,236,560.00			400,000.00	1,836,560.00	销售商品及提供劳务	
		新智数通(北京)技术服务有限公司	相同的实际控制人	预付账款	4,938,336.43	1,398,679.97		6,337,016.40		采购商品及接受劳务	
		新奥(中国)燃气投资有限公司	相同的实际控制人	预付账款	543,961.67			543,961.67		采购商品及接受劳务	
		新绎七修酒店管理有限责任公司	相同的实际控制人	预付账款	30,900.00	45,819.00		45,819.00	30,900.00	采购商品及接受劳务	
		北京新绎爱特艺术发展有限公司	相同的实际控制人	预付账款	29,539.00	57,898.00		63,122.00	24,315.00	采购商品及接受劳务	
		新奥(中国)燃气投资有限公司廊坊分公司	相同的实际控制人	预付账款	6,000.00	113,941.50		85,770.75	34,170.75	采购商品及接受劳务	
		上海新智数能科技股份有限公司	相同的实际控制人	应收票据	172,209,401.04			172,209,401.04		销售商品及提供劳务	
		新奥控股投资股份有限公司	相同的实际控制人	其他应收款		1,370,000,000.00		698,700,000.00	671,300,000.00	股权投资	
		北京新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	24,930,514.22	4,155,715.12		729,059.62	28,357,169.72	非经营性往来	
		北京汇通纵横信息技术有限公司	孙公司	其他应收款		57,000,000.00			57,000,000.00	非经营性往来	
		新奥北海石头埠智慧技术有限公司	孙公司	其他应收款	2,719,326.66			2,719,326.66		非经营性往来	
		新奥北海水陆运输有限公司	孙公司	其他应收款	2,829.62	436,349.98		439,179.60		非经营性往来	
		新奥北海国际船舶代理有限公司	孙公司	其他应收款	1,335,029.05			1,335,029.05		非经营性往来	
		西藏博康智能信息技术有限公司	孙公司	其他应收款		501,000,000.00		490,000,000.00	11,000,000.00	非经营性往来	
		北海新绎游船有限公司	孙公司	其他应收款	62,267,864.14	558,925,677.03		621,193,541.17		非经营性往来	
		广州新绎国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	390,000.00			390,000.00		非经营性往来	
		葫芦岛新绎国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	260,000.00			260,000.00		非经营性往来	
		青岛新智数能科技股份有限公司	孙公司	其他应收款	32,143,275.29	51,275,000.00		83,418,275.29		非经营性往来	
		洛阳新绎国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	3,010,000.00			3,010,000.00		非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业

新智认知数字科技股份有限公司2020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：新智认知数字科技股份有限公司										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系	上市公司核算会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用性质		
	烟台新绎飞扬国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	100,000.00	-	-	100,000.00	-	非经营性往来		
	北京新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	19,826,064.56	-	-	-	19,826,064.56	非经营性往来		
	北海市涠洲岛新绎旅游投资有限公司	孙公司	其他应收款	9,871,383.24	-	-	9,871,383.24	-	非经营性往来		
	广西乐新海洋运动投资有限公司	孙公司	其他应收款	880,532.37	-	-	880,532.37	-	非经营性往来		
	北海市涠洲岛新绎海洋运动有限公司	孙公司	其他应收款	95,568.27	-	-	95,568.27	-	非经营性往来		
	广西新绎网络科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	非经营性往来		
	新智认知数据服务有限公司	子公司	其他应收款	39,300,000.00	498,846,451.48	-	396,692,426.79	141,454,024.69	非经营性往来		
	上海博康智能信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	-	324,500,000.00	-	150,500,000.00	174,000,000.00	非经营性往来		
	北京银河鑫星科技发展有限公司	孙公司	其他应收款	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	非经营性往来		
	博康智能信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	368,801,453.40	12,000,000.00	-	19,049,829.31	361,751,624.09	非经营性往来		
	廊坊市经纬达国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	57,000,000.00	-	-	57,000,000.00	-	非经营性往来		
其他关联方及其附属企业	北海新良航务有限公司	联营企业	其他应收款	3,150.58	-	-	-	3,150.58	非经营性往来		
关联自然人及其控制的法人	北海市涠洲岛新邕公交有限公司	合营企业	其他应收款	2,312,086.79	-	-	2,208,501.67	103,584.52	非经营性往来		
总计				860,743,322.76	3,516,631,112.08	-	2,808,372,210.93	1,569,002,223.91			

注：本公司本期已处置所持北海新绎游船有限公司及其下属公司股权，本表已于2021年4月8日获第四届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 Full name 刘均山
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-10-29
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 110111197710298617



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.



证书编号: No. of Certificate 110000152698

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 二〇一五年六月十五日

2012年7月1日



This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



记
ration

姓名: 刘均山
证书编号: 110000152698
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名: 赵雷劭
 Full name: 赵雷劭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-11-2
 Date of birth: 1982-11-2
 工作单位: 北京恒信会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京恒信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320925198211020394
 Identity card No.: 320925198211020394

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.

证书编号: 110001590134
 No. of Certificate: 110001590134

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2008年3月20日
 Date of Issuance: 2008年3月20日



姓名: 赵雷劭
 证书编号: 110001590134
 this renewal.

CPAE 中国注册会计师协会
 BICPA
 2013

CPAE 中国注册会计师协会
 BICPA
 2011

年 月 日
 月 日

CPAE 中国注册会计师协会
 BICPA
 2015

CPAE 中国注册会计师协会
 BICPA
 2014

CPAE 中国注册会计师协会
 BICPA
 2012

年 月 日
 年 月 日

变更事项登记
 Registration of a Change or Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京恒信 事务所
 CPAI

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年8月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

致信 事务所
 CPAI

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月26日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必须对质询委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、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, 办理补办手续。

NOTES

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

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



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》。

会计师事务所

执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王惠琦

主任会计师：王惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

审计；企业会计报表、验资报告、审计报告、清算报告、年度财务审计报告、合并报表、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动；(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；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。)

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2021年03月18日