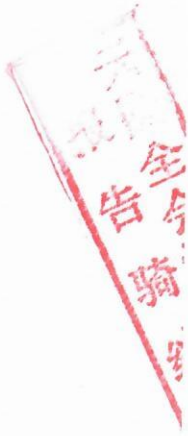


能科科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况  
专项审计报告

天圆全专审字[2022]000688号



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110003742022058000798
报告名称：	审计报告
报告文号：	天圆全审字[2022]000688号
被审（验）单位名称：	能科科技股份有限公司
会计师事务所名称：	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月28日
报备日期：	2022年03月28日
签字人员：	李丽芳(110003740047)， 谢德彬(110003740084)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号

富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,  
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

## 关于能科科技股份有限公司 2021 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2022]000688 号

能科科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表（以下简称“财务报表”）以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 28 日出具了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、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，贵公司编制了 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 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。除了对贵公司在 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



中国·北京

中国注册会计师：

李丽芳

中国注册会计师：

谢德彬  
110003740084

2022年3月28日



附件

能科科技股份有限公司2021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

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	2021年期初占用资 金余额	2021年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2021年度占 用资金的利息	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
现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	2021年期初占用资 金余额	2021年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2021年度占 用资金的利息	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末占用 资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京能科云翼数据技术开发有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	3.44	342.64	-	305.39	40.69	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海联宏创能信息科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	-	375.88	-	375.88	-	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	能科物联（北京）智能技术有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	-	1,150.88	-	1,090.89	59.99	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海能传电气有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	1.72	460.00	-	460.00	1.72	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	能科特控（北京）技术有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	-	98.28	-	50.12	48.16	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海能隆智能设备有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	273.98	2,182.05	-	113.20	2,342.84	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京能科瑞元数字技术有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	160.49	12,964.49	-	724.46	12,400.51	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京瑞德合创科技发展有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	1,919.37	380.70	-	160.30	2,139.77	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京能科英创技术有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	50.04	147.70	-	52.04	145.70	往来借款	非经营性往来
上市公司的其他关联方	能科科技股份有限公司-2021年员工持股计划	其他关联方	其它应收款	-	236.55	-	-	236.55	往来借款	非经营性往来
小计			其他应收款	2,409.04	18,339.16	-	3,332.27	17,415.92		
关联自然人及其控制的法人										
小计			其他应收款	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业										
总计				2,409.04	18,339.16		3,332.27	17,415.92		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







# 营业执照

(副本) (3-3)

统一社会信用代码  
911101080896649376



名称 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

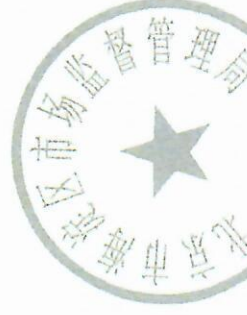
执行事务合伙人 魏强

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、增资、减资、清算等事务；担任企业破产管理人；提供税务咨询；代理记账；代订经济合同；法律、法规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)

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南  
栋0101-908至912



仅供天圆全字[2022]000688号报告使用

登记机关

2021年 11月 16日



证书序号: 0014493

## 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: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门内大街100688号9层南栋0101-908至912A

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日



发证机关:



中华人民共和国财政部制





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.



姓名：李丽芳  
证书编号：110003740047

年 / 月 / 日

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





姓名 谢德彬  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1979-05-02  
 Date of birth  
 工作单位 北京天圆全会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙)  
 身份证号码 130402197905023318  
 Identity card No.



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：110003740084  
 No. of Certificate

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

发证日期：2019年02月26日  
 Date of Issuance