

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

科华数据股份有限公司
容诚专字[2022]361Z0274号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

容诚会
计
师
事
务
所
特
殊
普
通
合
伙
有
限
公
司

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:	110100322022956006143
报告名称:	科华数据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专项说明
报告文号:	容诚专字[2022]361Z0274号
被审(验)单位名称:	科华数据股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月29日
签字注册会计师:	张立贺(350200021486), 郭清艺(110101560059), 陈文艺(110100320336)
 (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。

关于科华数据股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]361Z0274 号

科华数据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审计准则审计了科华数据股份有限公司（以下简称科华数据公司）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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2022]361Z0241 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科华数据公司管理层编制了后附的科华数据股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科华数据公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计科华数据公司 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。除了对科华数据公司实施 2021 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。为了更好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：科华数据股份有限公司 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。

(此页无正文，为科华数据股份有限公司容诚专字[2022]361Z0274 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

张立贺

张立贺(项目合伙人)



中国注册会计师：

郭清艺

郭清艺



中国注册会计师：

陈文艺

陈文艺



2022年4月28日

附件:

科华数据股份有限公司 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

编制单位: 科华数据股份有限公司

非经营性资金占用		单位: 万元									
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	2021年初占用资金余额	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(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	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							-				
前控股股东、实际控制人及其附属企业							-				
其他关联方及其附属企业							-				
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	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	同一母公司	其他应收款	202.82				202.82	机房保证金	经营性往来		
	同一母公司	应收账款	3,732.56	710.82		4,108.62	334.75	货款往来	经营性往来		
	同一实际控制人	应收账款	285.48			285.48	-	货款往来	经营性往来		
	同一母公司	应收账款	82.44	11.37		82.44	11.37	货款往来	经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	0.15	2,027.21		2,027.35	-	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	-	4,150.00		400.00	3,750.00	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	6.48				6.48	资金往来	非经营性往来		
	控股子公司	其他应收款	3,000.00	4,680.34		300.00	7,380.34	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	252.10	1,330.00		800.00	782.10	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	841.87	2,855.15		3,027.03	670.00	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	50.00	2,780.00		2,830.00	-	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	8,930.82	57,073.60		31,859.63	34,144.78	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	-	10,350.00		3,800.00	6,550.00	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	847.85				847.85	资金往来及利息	非经营性往来		
	控股子公司	其他应收款	1,030.00	20,260.00		16,367.00	4,923.00	资金往来	非经营性往来		
	控股子公司	其他应收款	1,733.83		25.55		1,759.38	资金往来及利息	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	1,040.00	9,090.14		5,650.00	4,480.14	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	9,927.75		329.23	700.00	9,556.98	资金往来及利息	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	4,603.75	3,496.84		7,600.58	500.00	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款	7,148.38			7,148.38	-	资金往来	非经营性往来		
	全资子公司	其他应收款		752.00			752.00	资金往来	非经营性往来		

上市公司的子公司及其附属企业

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	2021年初往来资金余额	2021年度往来发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京科华众生云计算科技有限公司	控股子公司	其他应收款		600.00		600.00	-	资金往来	非经营性往来
	北京天地祥云科技有限公司	全资子公司	其他应收款		10,800.00		10,800.00	-	资金往来	非经营性往来
	张北县科盛新能源设备有限公司	全资子公司	其他应收款		5.00		5.00	-	资金往来	非经营性往来
	智慧能源科技张家口有限公司	控股子公司	其他应收款		150.37		100.00	50.37	资金往来	非经营性往来
	厦门科华数能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		100.16			100.16	资金往来	非经营性往来
	广州云腾电气工程有限公司	控股子公司	其他应收款		20.00			20.00	资金往来	非经营性往来
	临朐优盛光伏发电有限公司	全资子公司	其他应收款		1,148.00		1,148.00	-	资金往来	非经营性往来
	厦门华睿晟智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		32,846.70		26,246.70	6,600.00	资金往来	非经营性往来
	厦门科灿信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		2,329.00		2,329.00	-	资金往来	非经营性往来
	上海臣翊网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,350.00		1,350.00	-	资金往来	非经营性往来
	漳州科华新能源技术有限公司	全资子公司	其他应收款		6,600.66		6,600.66	-	资金往来	非经营性往来
	漳州科华电气技术有限公司	全资子公司	其他应收款		10,993.69		8,880.73	2,112.96	资金往来	非经营性往来
	深圳市康必达控制技术有限公司	全资子公司	其他应收款		4,658.97		4,658.97	-	资金往来	非经营性往来
	漳州科华技术有限公司	全资子公司	其他应收款		23,065.91		23,065.91	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计				43,716.28	214,235.93	354.78	172,771.50	85,535.48		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: