

郑州捷安高科股份有限公司
2022年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2023】第0357号

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

郑州捷安高科股份有限公司2022年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2023】第0357号

郑州捷安高科股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年3月30日签发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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年修订)》的规定，贵公司编制了后附的2022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)。

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2022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。除核对外，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2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：郑州捷安高科股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

二〇二三年三月三十日

中国注册会计师：

郑州捷安高科股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	：市公司核算 的会计科目	期初占用资金余 额	报告期内占用器计 发生金额(不含利 息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企 业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	田方与上市公司的关 联关系	市公司核算 的会计科目	期初占用资金余 额	报告期内占用累计 发生金额(不含利 息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
市公司的子公司及其附属企业	鄂州捷安高科销售服务有限公司	控股了公司	应收账款	4,384,269.14	9,101,634.48		2,714,896.30	20,771,007.32	货款	经营性资金占用
市公司的子公司及其附属企业	鄂州捷安智创信息技术有限公司	控股子公司	应收账款	40,175.19	27,824.81		68,000.00		货款	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州通晓数据技术有限公司	掉股子公司	其他应收款	5,779.20	-5,779.20				补充流动资金	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安高科销售服务有限公司	接股子公司	其他应收款	0,661,966.69	4,735,730.87		15,397,477.56	220.0	补充流动资金	经营性资金占用
市公司的子公司及其附属企业	北京捷安申谋军工科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	20,939,000.00				20,939,000.00	补系流动资金	经营性资金占用
上：市公司的子公司及其附属企业	讯州捷安军工科技有限公司	控股子公司	其他应收款	405,038.10				405,038.10	补充流动资金	经营性资金占用
上：市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安智创信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	103,277.08	7,638,291		3,914.20	107,001.17	补系流动资金	经营性资金占用
小计				46,539,505.40	23867,049.25		28,184,288.06	42,222,266.59		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				46,539,505.40	23,867,049.25		28,184,288.06	42,222,266.59		