

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明

广州广哈通信股份有限公司

容诚专字[2024]518Z0345 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于广州广哈通信股份有限公司

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[2024]518Z0345 号

广州广哈通信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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）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 2024 年 03 月 20 日出具了容诚审字[2024]518Z0223 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》（2018 年 2 月修订）的规定，广哈通信管理层编制了后附的广州广哈通信股份有限公司 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、完整是广哈通信管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计广哈通信 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。除了对广哈通信实施 2023 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。为了更好地理解广哈通信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。

本专项说明仅供广哈通信年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：广州广哈通信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(本页为广哈通信容诚专字[2024]518Z0345 号报告之签字盖章页)

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

曹创（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：_____

田键泯

2024 年 03 月 20 日

2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广州广哈通信股份有限公司

单位：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	2023年期初占用资金余额	2023年占用累计发生金额(不含利息)	2023年占用资金的利息(如有)	2023年偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
其他关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年往来累计发生金额(不含利息)	2023年往来资金的利息(如有)	2023年偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州数字科技集团有限公司	控股股东	其他应收款	14,700.00			14,700.00	-	保证金	经营性往来
小计				14,700.00	-	-	14,700.00	-		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计		—								
关联自然人										
小计									—	
其他关联方及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				14,700.00	-	-	14,700.00	-		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：