

# 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3 页
三、执业资质证书.....	第 4—7 页

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2024〕1-143号

北京世纪国源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司）2023年度财务报表，包括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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的国源科技公司管理层编制的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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解国源科技公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）和北京证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2023〕224号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对国源科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，国源科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2023〕224 号）的规定，如实反映了国源科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十六日

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

单位：人民币元									
编制单位：北京世纪国源科技股份有限公司									
北京世纪国源科技股份有限公司 101020758995									
非经营性资金占用									
占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司的核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度发生金额	2023年度占用累计发生金额	2023年度资金占用的利息	2023年度偿还发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
<b>非经营性资金占用</b>									
现大股东及其附属企业									
<b>小计</b>									
前大股东及其附属企业									
<b>小计</b>									
<b>总计</b>									
<b>其它关联资金往来</b>									
往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额	2023年度往来累计发生金额	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还发生金额	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									
公司的子公司及其附属企业	其他应收款		756.00	756.00			756.00	拆借款	非经营性往来
公司的子公司及其附属企业	其他应收款		16.80	16.80			16.80	拆借款	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
<b>总计</b>									
			772.80	772.80			772.80		-

法定代表人：董利明

主管会计工作的负责人：董利明

会计机构负责人：董利明



# 营业执照

(副本)



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

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

**名称** 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

**类型** 特殊普通合伙企业

**执行事务合伙人** 王国海

**经营范围** 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**出资额** 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

**成立日期** 2011年07月18日

**主要经营场所** 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关



2024年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

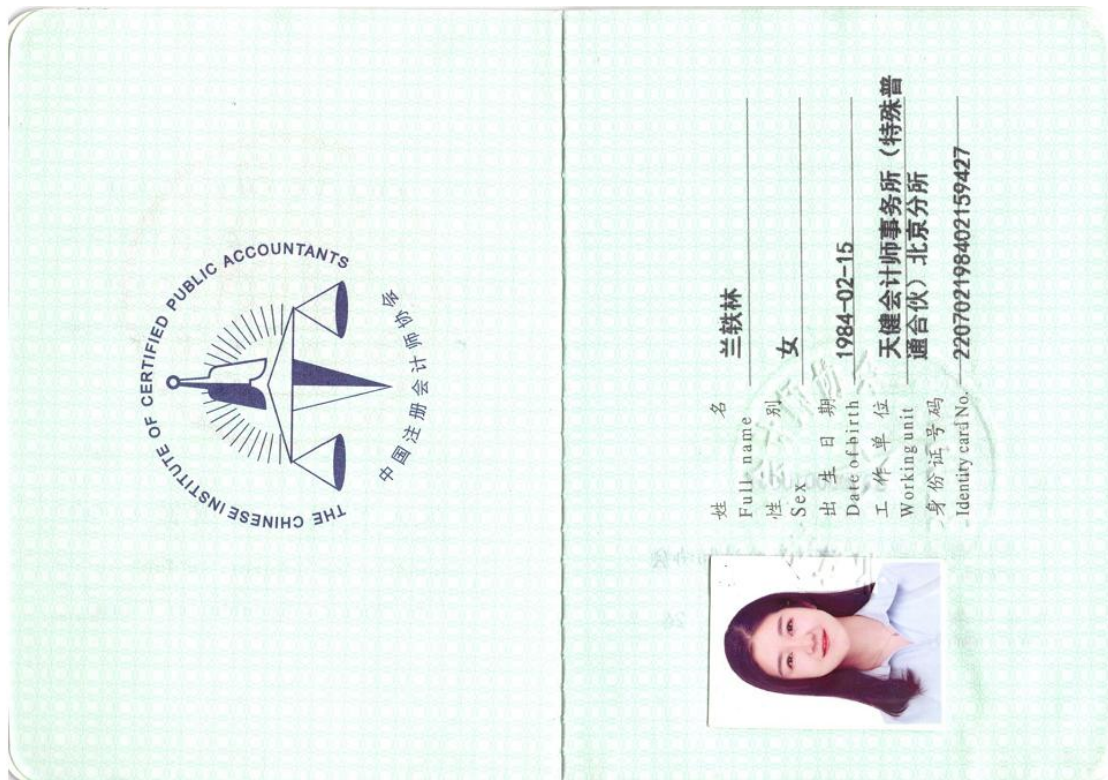
仅为北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经验，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明余龙是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明兰轶林是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。