

神州数码信息服务集团股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

信永中和会计  
骑缝

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于神州数码信息服务集团股份有限公司

### 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA1F0485

神州数码信息服务集团股份有限公司

神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息公司)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月27日出具了XYZH/2024BJAA1B0332号无保留意见的审计报告。

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》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,神州信息公司编制了本专项说明所附的神州信息公司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)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是神州信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州信息公司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。

除对神州信息公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州信息公司2023年度财务报表时神州信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解神州信息公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神州信息公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

师事务  
专片

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年三月二十七日

附件一



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

上市公司名称：神州数码信息服务集团股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	583.75			16.75	567.00	货款	经营性往来
	广州智慧神州科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	14.00			14.00		货款	经营性往来
	智慧神州(北京)科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	13.06				13.06	货款	经营性往来
	神旗数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	50.00				50.00	货款	经营性往来
	深圳科捷电商供应链有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	531.67				531.67	货款	经营性往来
	北京神州数码一诺技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		421.84			421.84	货款	经营性往来
	西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		96.80			96.80	货款	经营性往来
	昆山神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		50.00		50.00		服务费	经营性往来
	神州数码(重庆)信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		3.73		3.73		租金	经营性往来
	西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		74.50	0.45		74.95	押金	经营性往来
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	Digital China Software (BVI) Ltd.	子公司	其他应收款	75.17				75.17	资金往来	非经营性往来
	神州数码系统集成服务有限公司	子公司	其他应收款		12,800.00			12,800.00	资金往来	非经营性往来
小计										





附件一



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

上市公司名称：神州数码信息服务集团股份有限公司

单位：万元

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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	北京神州数码有限公司	其他	预付账款	1.71	1,029.89		1,003.44	28.16	服务费	经营性往来
	北京神州数码云计算有限公司	其他	预付账款	2.42	6.63		6.63	2.42	服务费	经营性往来
	神州数码（中国）有限公司	其他	预付账款	101.25	18,965.76		19,060.67	6.34	服务费	经营性往来
	北京神州数码云科信息技术有限公司	其他	预付账款		1,195.18		1,195.18		货款	经营性往来
	上海神州数码有限公司	其他	预付账款		38.94		38.94		货款	经营性往来
	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	其他	预付账款		185.26		185.26		货款	经营性往来
	合肥神州数码有限公司	其他	预付账款		3,361.61		3,361.61		货款	经营性往来
	北京神州邦邦技术服务有限公司	联营企业	预付账款		286.52		286.52		服务费	经营性往来
	北京中关村银行股份有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产	250.95	200.32		307.22	144.05	货款	经营性往来
	嘉实基金管理有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产	655.45	1,740.64		1,531.20	864.89	货款	经营性往来
	中国南方航空股份有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产	1,114.70	2,953.05		2,885.54	1,182.21	货款	经营性往来
	嘉实远见科技（北京）有限公司	董监高在外任职	应收账款/合同资产	224.40	307.72		510.37	21.75	货款	经营性往来
	北京易华录信息技术股份有限公司（注1）	董监高在外任职	应收账款	0.76				0.76	货款	经营性往来
	北京神州邦邦技术服务有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	164.38	46.73		46.74	164.37	租金	经营性往来
	江西俾云数字科技有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	49.10	142.58		22.37	169.31	货款	经营性往来
	神州数码融信云技术服务有限公司（注2）	联营企业	应收账款/合同资产	441.82	1,249.20		1,533.08	157.94	货款	经营性往来
	领航动力信息系统有限公司	其他	应收账款/合同资产		3.60			3.60	货款	经营性往来
	神州数码（中国）有限公司	其他	应收账款/合同资产	171.77	221.88		188.11	205.54	货款	经营性往来
	北京神州数码有限公司	其他	应收账款		36.00		36.00		货款	经营性往来
	神州数码集团股份有限公司	其他	应收账款		-45.34		-45.34		货款	经营性往来
北京神州数码置业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方共同控制或重大影响的其他企业	应收账款/合同资产	109.91	-63.21			46.70	货款	经营性往来	
广州城投智慧城市科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方共同控制或重大影响的其他企业	合同资产	4.72	100.00		104.72		货款	经营性往来	
小计				3,293.34	31,962.96		32,258.26	2,998.04		
总计				4,635.50	45,335.78		32,342.74	17,628.53		

注1：北京易华录信息技术股份有限公司自2023年1月1日起不再为公司关联方。

注2：神州数码融信云技术服务有限公司自2023年12月29日不再为本公司的联营公司。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号：0014624



# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



## 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》。







统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)(3-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭永青

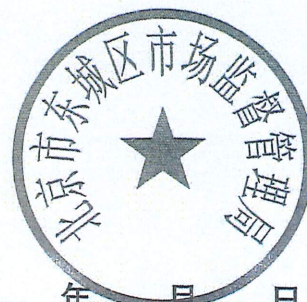
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2024年01月26日





姓名 唐炫  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1972年5月10日  
 Date of birth  
 工作单位 信永会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 512930720510351  
 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年12月4日  
 /y /m /d

事务所  
 CPAs

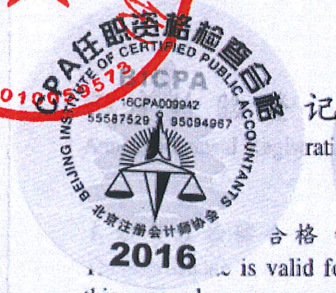
转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年12月4日  
 /y /m /d



唐炫的年龄二维码



姓名：唐炫  
 证书编号：100000910645



this renewal.

is valid for another

证书编号：100000910645  
 No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日  
 Date of Issuance /y /m /d

1999年9月28日  
 /y /m /d

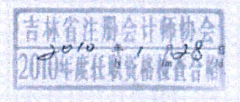




姓名 李丽华  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1980-12-30  
Date of birth  
工作单位 北京中天恒会计师事务所  
Working unit 有限责任公司吉林分所  
身份证号码 220122198012303529  
Identity card No.

证书编号: 110002200062  
No. of Certificate  
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2009年9月24日  
Date of Issuance

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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
北京中天恒会计师事务所  
CPAs  
2012年9月20日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
吉林会计师事务所  
CPAs  
2012年12月4日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
吉林会计师事务所  
CPAs  
2012年12月4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

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: 李丽华  
证书编号: 110002200062

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.

2012年2月23日



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年1月21日