

中科院成都信息技术股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明

天职业字[2024]5381-1 号

目 录

| | |
|------------------------------|---|
| 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2 |

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]5381-1号

中科院成都信息技术股份有限公司董事会：

我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，中科信息编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中科信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中科信息2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京
二〇二四年三月二十九日

中国注册会计师：

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

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 年期初往来资金余额 | 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 |
|------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|----------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京中科三方网络技术有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 13.02 | | | 13.02 | | 采购服务 | 经营性资金往来 |
| | 北京万里红科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | | 33.00 | | 33.00 | | 房租 | 经营性资金往来 |
| | 中国科学院控股有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 3.51 | | | 3.51 | | 销售 | 经营性资金往来 |
| | 中国科学院控股有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 6.00 | | 5.80 | 0.2 | 销售 | 经营性资金往来 |
| 小计 | | | | 16.53 | 39.00 | | 55.33 | 0.2 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都中科信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,253.93 | 838.37 | | 2.42 | 2,089.88 | 代垫款 | 非经营性资金往来 |
| | 北京中科振信技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 360.00 | | | 360.00 | 代垫款 | 非经营性资金往来 |
| | 成都中科石油工程技术股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 127.44 | | | | 127.44 | 代垫款 | 非经营性资金往来 |
| | 成都瑞拓科技有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | | 107.10 | | | 107.10 | 销售 | 经营性资金往来 |

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 年期初往来资金余额 | 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 |
|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|
| | 成都中科极云软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7.54 | | | 7.54 | 代垫款 | 非经营性资金往来 |
| | 成都中科君安信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.48 | | | 1.48 | 代垫款 | 非经营性资金往来 |
| 小计 | | | | <u>1,381.37</u> | <u>1,314.49</u> | | <u>2.42</u> | <u>2,693.44</u> | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 354.13 | | 354.13 | | 代垫款 | 非经营性资金往来 |
| | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.94 | | | | 2.94 | 销售 | 经营性资金往来 |
| 小计 | | | | <u>2.94</u> | <u>354.13</u> | | <u>354.13</u> | <u>2.94</u> | | |
| 总计 | | | | <u>1,400.84</u> | <u>1,707.62</u> | | <u>411.88</u> | <u>2,696.58</u> | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：