

立信
(特殊
文件)

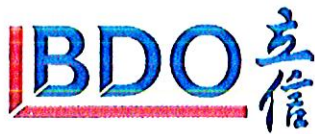
上海岩山科技股份有限公司

专项报告

2023 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 沪24M6YQ9FDM





关于上海岩山科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11208 号

上海岩山科技股份有限公司全体股东：

我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称“岩山科技公司”)2023 年度的财务报表,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和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11206 号的无保留意见审计报告。

岩山科技公司管理层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)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是岩山科技公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计岩山科技公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

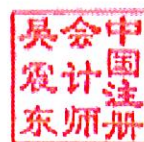


为了更好地理解岩山科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

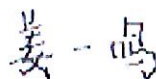
本报告仅供岩山科技公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月十六日



上海岩石科技股份有限公司 2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 用累计发生 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									非经营性占用
										非经营性占用
	小计									
	前控股股东、实际控 制人及其附属企业									非经营性占用
										非经营性占用
	小计									
	其他关联方及其附 属企业									非经营性占用
	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年度 累计发生 金额(不含 利息)	2023年度 往来资金 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										
	上海瑞鑫融资租赁有限公司	孙公司	其他应收款	8,558.44	6,951.00	170.41	10,096.75	5,583.10	资金借款	非经营性往来
	上海二三四五商业保理有限公司	孙公司	其他应收款	59,464.68	11,131.00	1,488.09	50,079.63	22,004.14	资金借款	非经营性往来
	曲水汇通信息服务有限公司	孙公司	其他应收款	76,436.77	191,546.63	308.54	132,561.25	135,730.69	资金借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海洪昇智能科技有限公司	子公司	其他应收款	12,240.16	96,151.38	110.24	108,501.78		资金借款	非经营性往来
	上海瑞丰智能科技有限公司	子公司	其他应收款		18,241.54	1.77	18,243.31		资金借款	非经营性往来
	海南瑞弘创业投资有限责任公司	子公司	其他应收款		60,000.00	20.00		60,020.00	资金借款	非经营性往来
	上海岩思类脑人工智能研究院有限公司	子公司	其他应收款		13.00		13.00		资金借款	非经营性往来
	上海岩赋智能科技有限公司	子公司	其他应收款		122.00			122.00	资金借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	纽励科技(上海)有限公司	公司董事徐雷 实际控制人叶可 投资并担任董事企业	其他应收款		13,500.00			13,500.00	履约保证金	非经营性往来
总计				-156,700.05	397,656.55	2,099.05	319,495.72	236,959.93		

注：截至本报告签署日，纽励科技(上海)有限公司已归还13,500.00万元履约保证金。

本表已于2024年4月16日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 

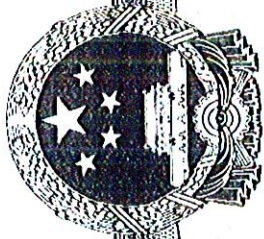
主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



汇总表第2页





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描市场主体更多许可信息，获取更多经营应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

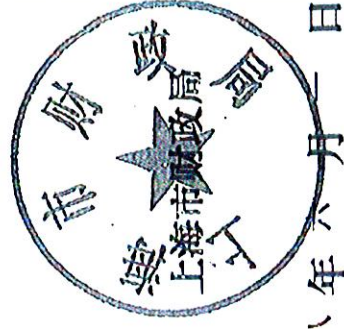
经营范围

审计报告; 验资; 清算审计; 代理记账; 税务咨询; 资产评估; 法律、法规规定的其他业务; 经批准的业务。
【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】

证书序号:0001247

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》。

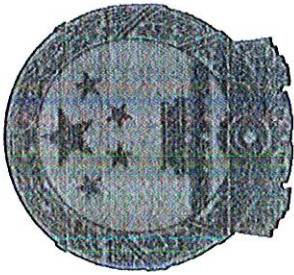


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

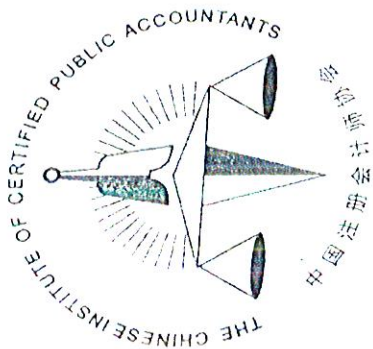
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转高统文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





仅供出报告使用,其他无效

姓名	吴震东
Full name	吴震东
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-01-09
Date of birth	1977-01-09
工作单位	立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	310221197701092815
Identity card No.	310221197701092815



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.

证书编号: 310000062275
No. of Certificate

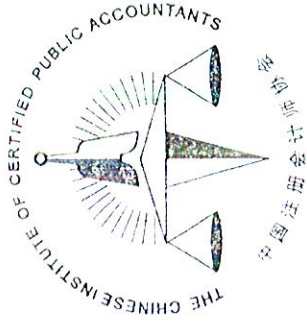
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 01 月 24 日
Date of Issuance



吴震东年检二维码

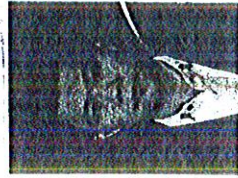
年 月 日
/y /m /d



仅供出报告使用, 其他无效



姓名	姜一鸣
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-10-24
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310107198110247215
Identity card No.	



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.



姜一鸣年检二维码

证书编号: 310000061335
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 05 月 31 日
Date of Issuance 年 月 日

年 月 日
/ / /