

北京市博汇科技股份有限公司  
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]22179号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	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]22179号

北京市博汇科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技公司”）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，并签署了标准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，博汇科技公司编制了后附的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、合法性及完整性是博汇科技公司管理层的责任。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，博汇科技公司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。

为了更好地理解博汇科技公司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：北京市博汇科技股份有限公司

单位：人民币元

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
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
上市公司的子公司及其附属企业	北京博汇数据科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	31,430,006.79	4,723,358.04			36,153,364.83	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京博汇数据科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	21,870,256.00	10,010,000.00			31,880,256.00	往来款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京博汇数据科技有限公司	本公司之子公司	长期应收款		20,000,000.00	376,000.00		20,376,000.00	借款	经营性往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	北京数码视讯技术有限公司	本公司之股东之子公司	应收账款	486,407.50	455,500.00		118,500.00	823,407.50	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京数码视讯软件技术发展有限公司	本公司之股东之子公司	应收账款		922,750.00		240,750.00	682,000.00	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京数码视讯软件技术发展有限公司	本公司之股东之子公司	合同资产		10,250.00			10,250.00	销售商品	经营性往来
总计				53,786,670.29	36,121,858.04	376,000.00	359,250.00	89,925,278.33		

法定代表人：郭忠武



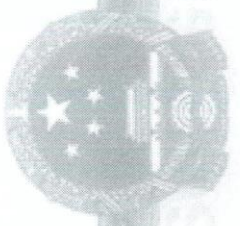
郭忠武

主管会计工作的负责人：陈贺



会计机构负责人：陈贺





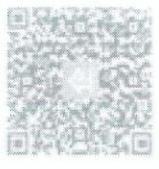
# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码  
即可了解更多  
信息, 包括: 登记  
监管信息、许可  
证书和年度报告。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2023年07月13日

登记机关



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

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

### 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》。

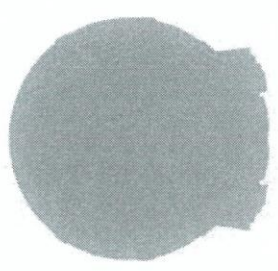
会计师事务所  
 (I) 会计师事务所  
 注销  
 日期: 2011年11月14日



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之  
 首席合伙人:  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

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.



2015年4月13日  
2015年4月13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.



2016年06月23日  
2016年06月23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.



2017年3月13日  
2017年3月13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: 袁刚  
注册编号: 110101500102

2017年3月13日  
2017年3月13日



姓名: 袁刚  
Full name: 袁刚  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-02-25  
Date of birth: 1985-02-25  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 142602198502252051  
Identity card No.: 142602198502252051

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

证书编号: 110101500102  
No. of Certificate: 110101500102

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2013年06月07日  
Date of issuance: 2013年06月07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.



2014年10月11日  
2014年10月11日



姓名: 谷云莉  
 Sex: 女  
 出生日期: 1978-01-29  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号: 130603197801290662



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

事务所  
 CPAs

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

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



年度检验登记  
 Annual Renewal Reg

本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.



2011年2月23日

证书编号: 110002400200

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年六月

日



年度检验登记  
 Annual Renewal Reg

本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.

姓名: 谷云莉  
 证书编号: 110002400200



2013年4月26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9日

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

事务所  
 CPAs

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

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

