

**关于北京海兰信数据科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京海兰信数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

北京海兰信数据科技股份有限公司 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 1

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 110A008212 号

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012350 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，海兰信公司编制了本专项说明所附的北京海兰信数据科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海兰信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海兰信公司 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。除了对海兰信公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度海兰信公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海兰信公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月十七日

北京海兰信数据科技股份有限公司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

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：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(注1)	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	申万秋	控股股东	交易性金融资产	104,263,592.68			100,408,680.86	3,854,911.82	业绩补偿款	非经营性占用
小计				104,263,592.68			100,408,680.86	3,854,911.82		
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				104,263,592.68			100,408,680.86	3,854,911.82		
其他关联资金往来	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	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	成都海兰天澄科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	20,253,985.19			20,253,985.19	-	资金拆借	非经营性往来
	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	全资子公司	其他应收款	130,604,168.08	79,913,927.49		138,530,000.00	71,988,095.57	资金拆借	非经营性往来
	Highlandintegration Technology(HK) Co., Limited	全资子公司	其他应收款	434,392.62	13,400,214.56		222,227.16	13,612,380.02	资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,090,000.00	8,187,848.94		1,000,000.00	15,277,848.94	资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰信数据科技有限公司	全资子公司	其他应收款	24,218,643.33	2,188,247.87			26,406,891.20	资金拆借	非经营性往来
	三沙海兰信海洋信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	46,958,719.57	123,041,280.43		170,000,000.00	-	资金拆借	非经营性往来
	Highlander (HK) Marine Technology Co., Limited.	全资子公司	其他应收款	28,554.86	12,850,993.81		12,879,548.67	-	资金拆借	非经营性往来
	北京海兰盈华科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,783,037.91	19,400,111.06		26,018,373.38	164,775.59	资金拆借	非经营性往来
	高恩(海南)科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000,000.00	234,265,752.81		19,000,000.00	216,265,752.81	资金拆借	非经营性往来
	海鹦(海南)技术有限公司	全资子公司	其他应收款	84,310,000.00	44,113,212.50		40,000,000.00	88,423,212.50	资金拆借	非经营性往来
	江苏途索海洋技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款	200,000.00	20,114,065.13		14,003,345.46	6,310,719.67	资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰鲸科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,718,146.10	22,840,886.04		36,907,582.25	9,651,449.89	资金拆借	非经营性往来
	海南瑞海海洋科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		1,571,195.03			1,571,195.03	资金拆借	非经营性往来
	海南欧特海洋科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,236,756.11			1,236,756.11	-	资金拆借	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司	投资公司	其他应收款		429,192.75			429,192.75	资金拆借
山东海兰寰宇海洋信息科技有限公司		投资公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金拆借	非经营性往来
总计				347,836,403.77	582,317,928.42		480,051,818.22	450,102,513.97		

注1: 2023年10月12日, 本公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》, 同意海南欧特海洋科技有限公司的对赌期变更为2020年、2021年、2023年, 2023年海南欧特海洋科技有限公司未实现业绩对赌, 应补偿金额为3,854,911.82元, 与2022年计提业绩补偿款之间的差额100,408,680.86元予以冲减。

本表已于2024年4月17日获第六届董事会第一次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



姓名 傅智勇
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1971/08/21
 Date of birth _____
 工作单位 北京京都会计师事务所有限
 责任公司
 Working unit _____
 身份证号码 432624710821411
 Identity card No. _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

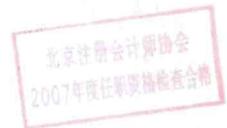
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号：110000152566
 No. of Certificate

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

发证日期：2002年 09月 03日
 Date of Issuance



2007年 2月 20日
 年 月 日



姓名：傅智勇
 证书编号：110000152566
 This renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经验合格，
 This certificate is valid for a
 renewal.



2012.3.1

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 3月 1日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 3月 1日

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年 6月 15日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年 6月 16日



年 月 日



	姓名	张丽雯
	Full name	张丽雯
	性别	女
	Sex	女
	出生日期	1973年11月30日
	Date of birth	1973年11月30日
工作单位	北京京都会计师事务所	
Working unit	北京京都会计师事务所	
身份证号码	110111731130822	
Identity card No.	110111731130822	

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2008年3月20日</p> <p>北京注册会计师协会 2007年度年检合格注册合格</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2010.3.16</p> <p>2009年3月20日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>2016</p> <p>2017</p> <p>2018</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p>	<p>姓名: 张丽雯 证书编号: 110000152404</p> <p>2006年3月1日</p> <p>北京注册会计师协会 年检专用章</p>
--	---	---	---

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>京都 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2007年4月5日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>张丽雯 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2007年4月5日</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>北京 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2007年9月26日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>张丽雯 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2007年9月26日</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>大泽恒信 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2017年3月31日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>大泽恒信 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2017年3月31日</p>	<p>转出: 大泽恒信 2017.11.9. 转入: 京都 2017.11.9.</p> <p>一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还至注册会计师协会。 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。</p> <p>NOTES</p> <ol style="list-style-type: none"> When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
--	--	---	---



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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 执业证书



名称：惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

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



名称 致同会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

名称 李惠琦

经营范围 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的内容，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。

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业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