

华信永道（北京）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

大华核字[2024]0011010563 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

华信永道（北京）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

（截止 2023 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	华信永道（北京）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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024] 0011010563 号

华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称华信永道公司）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和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 4 月 22 日签发了大华审字[2024] 0011006549 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）和《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）规定，就华信永道公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华信永道公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华信永道公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对华信永道公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华信永道公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和北京证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：华信永道（北京）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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

刘宏宇

中国·北京

中国注册会计师：_____

王晓光

二〇二四年四月二十二日

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：华信永道(北京)科技股份有限公司
 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										
其他关联方及其附属企业										
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										
上市公司及其附属企业										
长春市真万软件开发有限公司	控股子公司	其他应收款			377.83		377.83		代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
长春华信永道科技有限公司	控股子公司	其他应收款			1,731.73		1,730.29	1.44	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
长春黑格科技有限公司	控股子公司	其他应收款			1,873.80		1,873.38	0.42	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
香江兴融科技(深圳)有限公司	控股子公司	其他应收款			2,984.20		2,984.20		暂借款项、代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
济南华信永道数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款			260.70		260.34	0.36	暂借款项、代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
晟谦(北京)信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		3.82	260.58	3.55	267.13	0.82	暂借款项、代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
金政数字科技(武汉)有限公司	控股子公司	其他应收款			609.94		609.41	0.54	暂借款项、代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
金政数字科技(昆明)有限公司	控股子公司	其他应收款			403.05		280.00	123.05	暂借款项、代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
永道兴政数字科技(苏州)有限公司	控股子公司	其他应收款			31.80		31.27	0.52	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
华信永道(北京)人工智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款			1.04		1.04		代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				3.82	8,534.67	3.55	8,414.89	127.15		



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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。



(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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，出具有关审计报告；接受企业委托办理其他会计、税务咨询及相关业务；法律、法规规定的其他业务。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2024年03月01日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁毅

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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：北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

中华人民共和国财政部制

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



刘宏宇的年检二维码.png

年 /y
月 /m
日 /d

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

年 /y
月 /m
日 /d



姓名 刘宏宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-04-12
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320323198104126030
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



姓名: 刘宏宇
证书编号: 110101480543

110101480543

证书编号:
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 05 月 20 日
Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓名 王晓光
 Full name 王
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1981-09-23
 Date of birth 1981-09-23
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合
 身份证号码 130181198109237917
 Identity card No. 130181198109237917



年度检验登

Annual Renewal Regi

姓名: 王晓光

证书编号: 110101480300

本证书经检验合格, 有效期至
 This certificate is valid for another year after
 this renewal **2018-05-11**



王晓光的年检二维码.png

千 月 日
/y /m /d

证书编号: 110101480300
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 04 月 14 日
Date of Issuance