

**关于北京华力创通科技股份有限公司
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）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

目 录

关于北京华力创通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

北京华力创通科技股份有限公司 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

关于北京华力创通科技股份有限公司 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 110A009333 号

北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司 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 110A014305 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，华力创通公司编制了本专项说明所附的北京华力创通科技股份有限公司 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、合法性及完整性是华力创通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华力创通公司 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。除了对华力创通公司实施于 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 年度华力创通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。

本专项说明仅供华力创通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

二〇二四年四月二十三日

北京华力创通科技股份有限公司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：北京华力创通科技股份有限公司

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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京华力智飞科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,684.68	1,324.02		19.49	3,989.20	往来款	非经营性往来
	北京华力天星科技有限公司	全资子公司	其他应收款	466.74	1,054.79		700.00	821.53	往来款	非经营性往来
	北京怡嘉行科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,890.78	43.24		416.61	1,517.41	往来款	非经营性往来
	上海华力创通半导体有限公司	全资子公司	其他应收款		9.81		9.81		往来款	非经营性往来
	天津市新策电子设备科技有限公司	控股子公司	其他应收款	450.00	312.00		462.00	300.00	往来款	非经营性往来
	深圳华力创通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	219.94	48.76		63.85	204.85	往来款	非经营性往来
	成都华力创通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,021.27	2,730.47		2,700.00	2,051.74	往来款	非经营性往来
	华力智芯(成都)集成电路有限公司	全资子公司	其他应收款	3,794.37	2,388.47		460.31	5,722.53	往来款	非经营性往来
	中星数创(云南)科技有限公司	全资子公司	其他应收款	103.18			103.18		往来款	非经营性往来
	天津恒达能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	100.00	108.00		108.00	100.00	往来款	非经营性往来
	江苏明伟万盛科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	630.00		570.00	1,060.00	往来款	非经营性往来
	北京华力智信科技有限公司	全资子公司	其他应收款	849.33	550.96		1,400.29		往来款	非经营性往来
	华力创通国际有限公司	全资子公司	其他应收款		1,621.80			1,621.80	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				13,580.29	10,822.32		7,013.55	17,389.06		

经本公司第五届第二十二次董事会会议、2022年第二次临时股东大会会议决议：本公司为联营企业江苏华力方元智慧科技有限公司之全资子公司北京华力方元科技有限公司提供银行借款担保，截至2023年12月31日，担保余额为1,000万元。

本表已于2024年4月23日获第六届董事会第二次会议批准。

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：