

**关于航天南湖电子信息技术有限公司
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

关于航天南湖电子信息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

航天南湖电子信息科技股份有限公司**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



Grant Thornton
致同

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

关于航天南湖电子信息技术有限公司 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 110A008441 号

航天南湖电子信息技术有限公司全体股东：

我们接受航天南湖电子信息技术有限公司（以下简称“航天南湖”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天南湖 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012757 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，航天南湖编制了本专项说明所附的航天南湖电子信息技术有限公司 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、合法性及完整性是航天南湖管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天南湖 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。除了对航天南湖实施于 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 年度航天南湖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。

本专项说明仅供航天南湖披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月二十四日

航天南湖电子信息科技股份有限公司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：航天南湖电子信息科技股份有限公司		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年度占用资金	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京无线电源量研究所	控股股东、实际控制人附属企业	应收票据	594.11	2,475.00		2023年度往来资金	594.11	2,475.00	货款	经营性往来
小计					36.05			17.64	18.41	货款	经营性往来
前大股东及其附属企业	北京无线电源量研究所	控股股东、实际控制人附属企业	应收票据		13.38			13.20	0.18	货款	经营性往来
小计								11.01		货款	经营性往来
其他关联资金往来	北京无线电源量研究所	控股股东、实际控制人附属企业	应收票据	11.01	16,963.77		2023年度往来资金	15,470.40	6,253.38	货款	经营性往来
			应收账款	4,760.01	2,095.00			1,990.25	189.25	货款	经营性往来
			应收账款	1,491.00				1,394.50	106.50	货款	经营性往来
			应收账款		240.87			157.49	83.38	货款	经营性往来
			应收账款		114.05			36.05	78.00	货款	经营性往来
			应收账款	2,310.72	31.38			2,310.72	31.38	货款	经营性往来
			应收账款		29.47			13.71	15.76	货款	经营性往来
			应收账款		105.83			105.83		货款	经营性往来
			预付账款	142.00	117.66			142.00	117.66	服务款	经营性往来
			预付账款		71.56			33.82	37.74	服务款、无形资产	经营性往来
			预付账款		8.50				8.50	服务款	经营性往来
			其他非流动资产-预付工程款	13.49	40.96			54.45		货款	经营性往来
			其他非流动资产-预付工程款		201.00			61.11	139.89	工程款	经营性往来
			其他非流动资产-预付工程款	2,267.01	2,540.91			3,881.06	917.66	工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业				11,764.88	25,065.39			26,377.58	10,472.69		
总计											

王芳



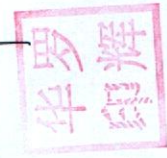
公司会计机构负责人：

张涛



主管会计工作的公司负责人：

华罗



公司法定代表人：



姓名 张冲强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-12-15
 Date of birth
 工作单位 江苏中审会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 320219197812150686
 Identity card No.



注册号:
 No. of Certificate
 112001620200
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期:
 Date of Issuance
 2007-4-11



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本人连续检验合格，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
 本人连续检验合格，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
 本人连续检验合格，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
 本人连续检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20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



原单位
 Former Institute
 江苏中审会计师事务所有限公司
 Jiangsu Zhongshen & Partners Co., Ltd.
 2007年7月1日
 Date of Issuance



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



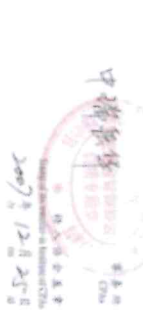
原单位
 Former Institute
 江苏中审会计师事务所有限公司
 Jiangsu Zhongshen & Partners Co., Ltd.
 2007年1月12日
 Date of Issuance

NOTES
 1. When processing the CPA, shall show the date the certificate when accuracy.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Non-transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall remember certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA signs conducting statutory business.
 4. In the case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and get through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

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



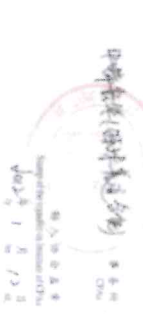
原单位
 Former Institute
 江苏中审会计师事务所有限公司
 Jiangsu Zhongshen & Partners Co., Ltd.
 2007年12月25日
 Date of Issuance



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



原单位
 Former Institute
 江苏中审会计师事务所有限公司
 Jiangsu Zhongshen & Partners Co., Ltd.
 2007年1月12日
 Date of Issuance





姓名 倪文清
 Full name 倪文清
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 2000-09-13
 Date of birth 2000-09-13
 工作单位 中审众环会计师事务所有限公司
 Working unit 中审众环会计师事务所有限公司
 地址 北京市海淀区
 Address road 350 10111985032112667



注册编号: 1100011960481
 No. of certificate
 发证日期: 2016年5月17日
 Date of issuance



年度续业登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自续业登记之日起有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



防伪 验证码: 1100011960481

年度续业登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自续业登记之日起有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度续业登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自续业登记之日起有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

4 5 6 7 8 9

11

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 同意人: 倪文清
 Agree to make the statement:
 注册日期: 2016年5月17日
 Date of registration



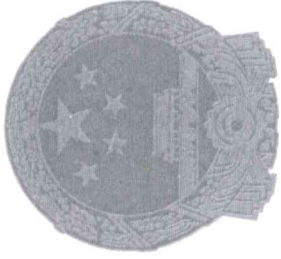
注 意 事 项
 NOTES
 1. When printing, the CPA shall show the above this certificate when renewing.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall enter the candidate with the complete number of CPA, when the CPA keeps conducting secondary business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA's responsibility and get through the procedure of renewal after making an announcement in the Internet system.

11

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 同意人: 倪文清
 Agree to make the statement:
 注册日期: 2016年1月13日
 Date of registration

注 意 事 项
 NOTES
 1. When printing, the CPA shall show the above this certificate when renewing.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall enter the candidate with the complete number of CPA, when the CPA keeps conducting secondary business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA's responsibility and get through the procedure of renewal after making an announcement in the Internet system.

11



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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：李惠琦
 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

二〇一〇年十一月十一日

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

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份信息
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

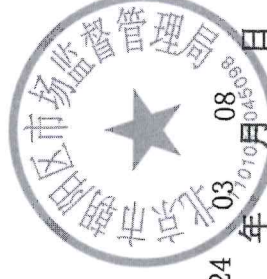
出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

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

经营范围

审计企业会计报表，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
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024 年 03 月 08 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

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

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：

国家市场监督管理总局监制