

机科发展科技股份有限公司
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]29383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]29383号

机科发展科技股份有限公司董事会：

我们审计了机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”）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、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25日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，机科股份编制了后附的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、合法性及完整性是机科股份管理层的责任。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，机科股份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。

为了更好地理解机科股份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：机科发展科技股份有限公司

单位：人民币万元

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									非经营性占用
	<u>小计</u>									非经营性占用
	前控股股东、实际控制 人及其附属企业									非经营性占用
	<u>小计</u>									非经营性占用
	其他关联方及附属企 业									非经营性占用
	<u>小计</u>									非经营性占用
	<u>总计</u>									非经营性占用
	其它关联资金往来	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)





编制单位：机科发展科技股份有限公司

单位：人民币万元

	控股股东、 中机第一设计研 究院有限公司	实际控制 人的附属 企业	应收账款	663.87		416.71	247.16	货款	经营性往来
	北自所（北京） 科技发展股份有 限公司	控股股东、 实际控制 人的附属 企业	应收账款	237.73	256.43	221.79	272.37	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	北京兴力通达科 技发展有限公司	控股股东、 实际控制 人的附属 企业	应收账款	5.60	513.24	489.56	29.28	货款	经营性往来
	北京机械工业自 动化研究所有限 公司	控股股东、 实际控制 人的附属 企业	应收账款	9.90		4.50	5.40	货款	经营性往来
	北京兴力通达科 技发展有限公司	控股股东、 实际控制 人的附属 企业	应收票据	172.00	401.06	458.53	114.53	货款	经营性往来





编制单位：机科发展科技股份有限公司

单位：人民币万元

控股股东、实际控制人及其附属企业	北自所（北京）科技发展股份有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收票据	267.00	133.28	325.28	75.00	货款	经营性往来
	北自所（北京）科技发展股份有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	合同资产	16.33	8.97	0.00	25.30	货款	经营性往来
	北京机械工业自动化研究所有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	合同资产	0.90		0.90	0.00	货款	经营性往来
	中国机械科学研究总院集团有限公司	控股股东	预付款项	0.98	488.56	488.56	0.98	货款	经营性往来
	中联认证中心（北京）有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	1.68	0.60	2.28	0.00	货款	经营性往来
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付款项	44.10	51.66	95.76	0.00	货款	经营性往来





编制单位：机科发展科技股份有限公司

单位：人民币万元

上市公司的子公司及其附属企业	机科（深圳）环 保科技股份有限公司	控股子公 司	应收账款	3,465.15	1,075.03	2,308.28	2,231.90	货款	经营性往来
	机科（深圳）环 保科技股份有限公司	控股子公 司	合同资产	164.82	33.46		198.28	货款	经营性往来
	机科（深圳）环 保科技股份有限公司	控股子公 司	其他应收 款		0.00		0.00	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属 企业									
总计				<u>5,050.06</u>	<u>2,962.29</u>	<u>4,812.15</u>	<u>3,200.20</u>		

法定代表人：

刘新状
印

主管会计工作的负责人：

晏波
印

会计机构负责人：

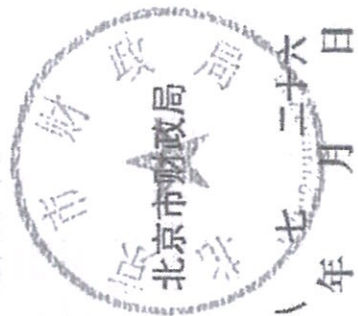
曹林
印



证书序号: 0000175

说明

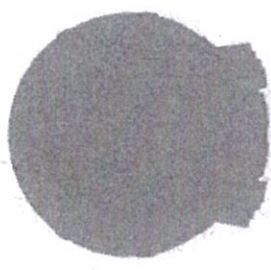
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十一月二十六日

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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号: 批准执业日期:

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书照章续办，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017
2011

2012

2011年2月25日

2012年2月9日

11000240078

注册会计师协会
Certified Public Accountants Association of China
AICPA

2014

11000240078

注册会计师协会
Certified Public Accountants Association of China
AICPA

2010

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 何磊
性别: 男
出生日期: 1981-06-08
工作单位: 天联国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 142603198106081031

姓名: 何磊
证件号码: 11000240078

2016
2015

2014

2013

2011年2月25日

2014年4月16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

转出协会盖章
转出协会盖章
转出协会盖章

2014年7月3日

2014年7月3日

2014年7月3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

转出协会盖章
转出协会盖章
转出协会盖章

2014年7月3日

2014年7月3日

2014年7月3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.



2015年4月13日
2015 y m d

证书编号: 110101504682
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: 2014年05月12日
Date of Issuance

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3月29日
2016 y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

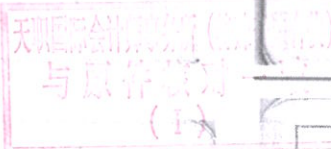
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日
2017 y m d



姓名: 常浩
证书编号: 110101504682



姓名: 常浩
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1989-05-31
Date of birth
工作单位: 天业国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 411081198905311252
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 this renewal.



2015年3月7日
2015 y m 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 this renewal.

2015年3月7日
2015 y m d