

关于上海龙旗科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海龙旗科技股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-66001391

## 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

上海龙旗科技股份有限公司  
容诚专字[2024]200Z0152号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
报告编号:京249TPCZYPN



关于上海龙旗科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]200Z0152 号

上海龙旗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审计准则审计了上海龙旗科技股份有限公司（以下简称龙旗科技公司）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]200Z0015 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，龙旗科技公司管理层编制了后附的上海龙旗科技股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是龙旗科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计龙旗科技公司 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。除了对龙旗科技公司实施 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。为了更好地理解龙旗科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供龙旗科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：上海龙旗科技股份有限公司 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。



(此页无正文，为上海龙旗科技股份有限公司容诚专字[2024]200Z0152 号  
报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师： 王艳 

王艳

中国注册会计师： 李飞 

李飞

中国注册会计师： 徐捷 

徐捷

2024年4月25日





控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	上海龙旗信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	125,581.12	270,135.10		262,901.22	132,815.00	往来款	非经营性往来
	合肥龙旗智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		15,600.13		6,800.13	8,800.00	往来款	非经营性往来
	上海龙旗智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,800.00	236,200.00		249,000.00		往来款	非经营性往来
	上海豪承信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,900.00		2,900.00		往来款	非经营性往来
	上海欢米科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		7,750.00		7,750.00		往来款	非经营性往来
	上海妙博软件技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,500.00	33,015.84		31,715.84	14,800.00	往来款	非经营性往来
	国龙信息技术(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	26,771.29	62,604.72		67,979.06	21,396.95	往来款	非经营性往来
	龙旗电子(惠州)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,000.00	898,986.30		858,108.97	60,877.33	往来款	非经营性往来
	南昌龙旗信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		134,450.00		104,450.00	30,000.00	往来款	非经营性往来
	上海龙旗智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.15			0.15	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	198,652.41	1,661,642.24		1,591,605.22	268,689.43	/	/



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码  
911101020854927874



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。

名称 睿诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发、刘维

经营范围 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、增资、减资、清算等事务；代理记账；税务咨询、税务管理、税务筹划；法律、法规规定的其他业务；软件开发、销售及辅助设备；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。

出资额 8190万元  
成立日期 2013年12月10日

住所 西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2023年12月15日



证书序号: 0011869

### 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

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用







姓名: 王艳  
Sex: 女  
出生日期: 1985-11-05  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码: 342225198511054946

证书编号: 110100323863  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 09 月 31 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.



王艳(110100323863)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 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.



年 月 日  
/ /



姓名: 李飞  
Full name: 李飞  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1987-12-28  
Date of birth: 1987-12-28  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通  
Working unit: 普通合伙)上海分所  
身份证号码: 910105198712287010  
Identity card No. 910105198712287010



证书编号: 110100323848  
No. of Certificate: 110100323848

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2015 年 03 月 27 日  
Date of Issuance: 2015 y. 03 /m 27 /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.



李飞(110100323848)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/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.



年 月 日  
/y /m /d



姓名: 徐康  
 Full name: 徐康  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-07-16  
 Date of birth: 1990-07-16  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身份证号码: 310110199007160225  
 Identity card No. 310110199007160225

证书编号: 110100320143  
 No. of Certificate: 110100320143

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2018 年 01 月 31 日  
 Date of issuance: 2018 /y /m 31 /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.



徐康(110100320143)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年 月 日  
 /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.



年 月 日  
 /y /m /d