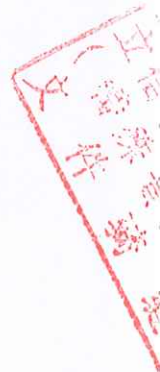


关于成都趣睡科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往  
来情况的专项报告  
信会师报字[2024]第 ZH10178 号



关于成都趣睡科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZH10178 号

成都趣睡科技股份有限公司全体股东：

我们审计了成都趣睡科技股份有限公司(以下简称“趣睡科技公司”)2023 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10177 号的【无保留意见】审计报告。

趣睡科技公司管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是趣睡科技公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计趣睡科技公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解趣睡科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供趣睡科技公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，  
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

张爱国



中国注册会计师：

黄安琪



中国·上海

2024年4月29日



成都趣睡科技股份有限公司 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

单位：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 年度占用资金发生额(不含利息)	2023 年度占用资金利息(如有)	2023 年度偿还累计发生额	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
小计										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
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来资金发生额(不含利息)	2023 年度往来资金利息(如有)	2023 年度偿还累计发生额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	宁波趣睡科技有限公司 宁波趣睡科技有限公司 宁波丁盟科技有限公司 有限公司	子公司 子公司 子公司	其他应收款 应收账款 其他应收款	30,000.00 569,775.00	248,895.84 10,808,112.43 86,478.96		247,558.51 6,301,011.14	31,337.33 5,076,876.29 86,478.96	往来款 销售产品 销售产品	非经营性往来 经营性往来 经营性往来
其他关联方及其附属企业	小米集团 小米集团 小米集团 宁波趣睡科技有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司 纯米科技(上海)股份有限公司	受主要投资者之实际控制人控制的企业 受主要投资者之实际控制人控制的企业 受主要投资者之实际控制人控制的企业 联营企业 股东天津金米投资合伙企业(有限合伙)投资的 企业 股东天津金米投资合伙企业(有限合伙)投资的 企业	应收账款 预付账款 其他应收款 应收账款 预付账款 预付账款	21,716,571.55 309,629.22 127,000.00	211,901,636.27 2,202,512.42		184,328,122.54 2,410,817.96	49,290,085.28 101,323.68 127,000.00 955.75	销售产品 接受服务 保证金 销售产品	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
总计				22,752,975.77	225,560,837.32	-	193,572,355.80	54,741,457.29		-

本表已于 2024 年 4 月 29 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_

会计机构负责人: \_\_\_\_\_







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

姓名 张爱国  
Full name 张 男  
Sex 男  
出生日期 1966-12-06  
Date of birth 高家永华会计师事务所  
Working unit 高家永华会计师事务所  
身份证号码 320121661206003  
Identity card No. 320121661206003






张爱国(320100220002)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100220002  
Issued by: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1998年7月18日  
Date of issuance: 2007年4月30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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

南京立信永华  
转出协会会员章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年12月29日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

立信  
江苏分所  
转入协会会员章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年12月29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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会会员章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会会员章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日



姓名 黄安琪

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1993-05-20

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普

Working unit

通合伙) 江苏分所

身份证号码 320124199305200428

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.

证书编号:  
No. of Certificate 310000063721

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA  
江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2023 年 03 月 28 日

年 月 日  
/y /m /d



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登记、备案、变更、换领执照等事项，请通过本系统在线办理，信息更便捷、服务更周到。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 会计师事务所(普通合伙)  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



出资额 人民币15450.0000万元整  
成立日期 2011年01月24日  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设投资的审计; 代理记账; 税务咨询、税务代理、税务筹划; 资产评估; 法律、法规规定的其他业务; 经批准的业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2024年01月15日

证书序号:0001247

# 说明

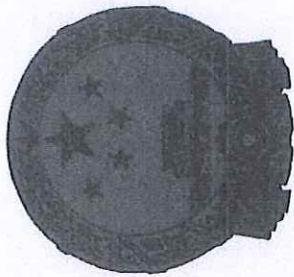
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)