

北京东方国信科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第ZB10466号

关于北京东方国信科技股份有限公司 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 ZB10466 号

北京东方国信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“东方国信”)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 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10465 号的【无保留意见】审计报告。

东方国信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、完整是东方国信管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东方国信 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。

为了更好地理解东方国信 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。

本报告仅供东方国信为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：冯万奇

中国注册会计师：曾旭

中国·上海

2024 年 04 月 19 日

北京东方国信科技股份有限公司
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：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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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 (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	北京德昂互通互联网有限公司	实际控制人直接控制的其他企业	应收账款	122.17	58.11	-	-	180.28	业务往来	经营性往来
	北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	实际控制人直接控制的其他企业	应收账款	355.23	1,001.20	-	448.89	907.54	业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海屹通信息科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	503.86	961.30	-	1,016.36	448.80	业务往来	经营性往来
	内蒙古新泰国信科技有限公司	非全资子公司	应收账款	60.00	-	-	-	60.00	业务往来	经营性往来
	东云睿连（武汉）计算技术有限公司	非全资子公司	应收账款	152.52	-	-	152.52	-	业务往来	经营性往来
	云南东方国信信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	300.00	-	-	300.00	-	业务往来	经营性往来
	北京炎黄新星网络科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	87.91	-	87.91	-	业务往来	经营性往来
	内蒙古东方国信科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	89.61	-	-	89.61	业务往来	经营性往来
	东方国信（天津）科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	121.00	-	-	121.00	业务往来	经营性往来
	内蒙古新泰国信科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	59.59	-	-	-	59.59	资金往来	非经营性往来
	内蒙古东方国信科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,191.46	308.54	-	6,500.00	-	资金往来	非经营性往来
	安徽东方国信科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,080.00	800.00	-	1,880.00	-	资金往来	非经营性往来
	贵州东方国信科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	126.00	-	-	-	126.00	资金往来	非经营性往来
	东方国信（天津）科技有限公司	全资子公司	其他应收款	181.28	43.74	-	-	225.02	资金往来	非经营性往来
	北京北科亿力科技有限公司	全资子公司	其他应收款	163.96	30.22	-	164.32	29.86	业务往来	经营性往来
	上海屹通信息科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	8.76	4.38	-	4.38	8.76	业务往来	经营性往来

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(经营性往来、非经营性往来)
	北京炎黄新星网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	125.19	-	125.19	-	业务往来	经营性往来
	北京锐软科技股份有限公司	联营企业	应收账款	-	36.60	-	31.59	5.01	业务往来	经营性往来
	鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司	联营企业	应收账款	-	6,111.02	-	5,815.63	295.39	业务往来	经营性往来
	中国-东盟信息港股份有限公司	联营企业	应收账款	4.50	-	-	-	4.50	业务往来	经营性往来
	北京国信会视科技有限公司	联营企业	应收账款	141.00	833.06	-	711.46	262.60	业务往来	经营性往来
	上海东方屹腾科技有限公司	联营企业	应收账款	-	13.34	-	13.34	-	业务往来	经营性往来
	中科国力(镇江)智能技术有限公司	联营企业	应收账款	-	12.00	-	-	12.00	业务往来	经营性往来
	北京锐软科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	20.71	17.97	-	11.08	27.60	业务往来	经营性往来
	海芯华夏(北京)科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	1.82	0.22	-	0.22	1.82	业务往来	经营性往来
	北京国信会视科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	22.23	-	11.74	10.49	业务往来	经营性往来
	北京炎黄广智科技发展有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	15.37	-	15.37	-	业务往来	经营性往来
总计	-			9,472.86	10,693.01	-	17,290.00	2,875.87		

本表已于 2024 年 04 月 19 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: _____