

**关于新智认知数字科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于新智认知数字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

新智认知数字科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

关于新智认知数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 110A011059 号

新智认知数字科技股份有限公司全体股东：

我们接受新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新智认知公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 110A017421 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，新智认知公司编制了本专项说明所附的新智认知数字科技股份有限公司 2022 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、合法性及完整性是新智认知公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新智认知公司 2022 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。除了对新智认知公司实施于 2022 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 2022 年度新智认知公司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。

本专项说明仅供新智认知公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

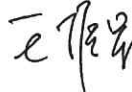


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



中国注册会计师
刘均山
110000152698

中国注册会计师
王振军
140200110001

二〇二三年四月二十七日

新智认知数字科技股份有限公司2022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：新智认知数字科技股份有限公司

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系	上市公司会计核算科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
	新奥（中国）燃气投资有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产	3,570.32	20,894.00		20,797.00	3,667.32	销售商品	经营性往来
	新奥保险经纪有限公司	相同的实际控制人	应收账款		5.00		5.00		销售商品	经营性往来
	青岛新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款	144.13	7.40		144.20	7.34	销售商品	经营性往来
	新奥泛能网络科技有限公司	相同的实际控制人	应收账款	33.00				33.00	销售商品	经营性往来
	新智数字科技有限公司	相同的实际控制人	应收账款	7.50				7.50	销售商品	经营性往来
	新奥科技发展有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产	24.27			21.59	2.67	销售商品	经营性往来
	广州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款		6.05		6,298.00	6.05	销售商品	经营性往来
	上海新智数能科技有限公司	相同的实际控制人	应收账款	6,298.00					销售商品	经营性往来
	廊坊市新奥能源有限公司	相同的实际控制人	应收账款	4.65				4.65	销售商品	经营性往来
	青岛新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产	18.66			11.05	7.61	销售商品	经营性往来
	浙江新奥智能装备贸易有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产	315.43	318.61		276.28	357.77	销售商品	经营性往来
	新奥新智科技有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产	400.90				400.90	销售商品	经营性往来
	济南市莱芜新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产	92.39			14.35	78.04	销售商品	经营性往来
	新奥能源物流有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产	18.00			18.00		销售商品	经营性往来
	青岛新奥燃气设施开发有限公司	相同的实际控制人	应收账款		500.00		453.29	46.71	销售商品	经营性往来
	青岛新奥新城燃气工程有限公司	相同的实际控制人	应收账款	0.50			0.50		销售商品	经营性往来
	诸城新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款	3.53			0.50	3.03	销售商品	经营性往来
	泰安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款	0.50			0.26	0.24	销售商品	经营性往来
	寿光新奥天然气利用有限公司	相同的实际控制人	应收账款	0.50			0.50		销售商品	经营性往来
	昌乐新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款	0.50			0.50		销售商品	经营性往来
	肇庆新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产	57.04			54.19	2.85	销售商品	经营性往来
	海宁新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	合同资产	12.65				12.65	销售商品	经营性往来
	北京新奥安捷科技有限公司	相同的实际控制人	应收账款		25.00			25.00	销售商品	经营性往来
	青岛新奥欧城燃气工程有限公司	相同的实际控制人	应收账款	101.98			94.69	7.28	销售商品	经营性往来
	北海新绎游船有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产	9.75	1,704.16		625.40	1,088.51	销售商品	经营性往来
	新能矿业有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产		1,734.00		520.20	1,213.80	销售商品	经营性往来
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	相同的实际控制人	应收账款、合同资产		495.00			495.00	销售商品	经营性往来

大股东及其附属企业

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系	上市公司核算会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	占用形成原因	往来性质
	新智数通(北京)技术服务有限公司	相同的实际控制人	应收账款		417.00			417.00	销售商品	经营性往来
	杭州萧山管道燃气发展有限公司	相同的实际控制人	应收账款、 合同资产		106.35		101.03	5.32	销售商品	经营性往来
	桂林新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款、 合同资产		13.50			13.50	销售商品	经营性往来
	上海叁肆肆智能科技有限公司	相同的实际控制人	应收账款		5.60		2.24	3.36	销售商品	经营性往来
	廊坊新奥智能科技有限公司	相同的实际控制人	应收账款		1.50			1.50	销售商品	经营性往来
	上海万事红管道燃气经营有限公司	相同的实际控制人	应收账款		81.00		51.11	29.89	销售商品	经营性往来
	浙江省浦江高锋管道燃气有限公司	相同的实际控制人	合同资产		6.85		165.01	6.85	销售商品	经营性往来
	新奥光伏能源有限公司	相同的实际控制人	应收账款	184.08				19.07	销售商品	经营性往来
	新奥集团股份有限公司	相同的实际控制人	合同资产	0.22				0.22	销售商品	经营性往来
	广西乐新海洋公司	相同的实际控制人	应收账款		3.28			3.28	销售商品	经营性往来
	新峰七修酒店管理有限公司	相同的实际控制人	预付账款	4.28			16.66	-	采购商品	经营性往来
	石家庄新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	预付账款	6.29			6.29	-	采购商品	经营性往来
	廊坊汇佳物业服务有限公司	相同的实际控制人	预付账款	22.04			21.74	0.30	采购商品	经营性往来
	北京新奥华鼎贸易有限公司	相同的实际控制人	预付账款	4.18			4.18	-	采购商品	经营性往来
	廊坊易通程商务服务有限公司	相同的实际控制人	预付账款	0.51	0.44		0.95	-	采购商品	经营性往来
	青岛新奥燃气设施开发有限公司	相同的实际控制人	预付账款	0.27			0.27	-	采购商品	经营性往来
	青岛新奥燃气有限公司	相同的实际控制人	预付账款		7.55			7.55	采购商品	经营性往来
	北海新绎游船有限公司	相同的实际控制人	其他应收款	0.14			0.14	-	采购商品	经营性往来
	新奥集团股份有限公司	相同的实际控制人	其他应收款		1.32			1.32	押金及保证金	经营性往来
	北京新奥安捷科技有限公司	相同的实际控制人	其他应收款	471.00				471.00	押金及保证金	经营性往来
	北京汇通纵横智能信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	13,950.00			13,950.00	-	资金往来	非经营性往来
	新智认知数据服务有限公司	孙公司	其他应收款	3,800.00	16,200.00		4,900.00	15,100.00	资金往来	非经营性往来
	上海博康智能信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	15,623.86	129,894.47		94,690.00	50,828.33	资金往来	非经营性往来
	北京银河金星科技发展有限公司	孙公司	其他应收款	5,000.00				5,000.00	资金往来	非经营性往来
	博康智能信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	75,697.16	74,150.00		81,150.00	68,697.16	资金往来	非经营性往来
	北海新奥航务有限公司	实际控制人的联营企业	其他应收款	0.32				0.32	资金往来	非经营性往来
	上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	相同的实际控制人	应收账款	16.56				16.56	销售商品	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
总计				125,895.09	246,590.46		224,395.11	148,090.45		

本表已于2023年4月27日获第五届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

刘均山



姓名 Full name 刘均山
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-10-29
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 410141197710298617



证书编号: No. of Certificate 110000152698

批准注册会计师协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: Date of issue 二〇一五年六月十五日

2012年3月1日

2016 is valid for this renewal.

2017 is valid for this renewal.

姓名: 刘均山
 证书编号: 110000152698

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

2013 is valid for this renewal.

2014 is valid for this renewal.

2015 is valid for this renewal.

2016 is valid for this renewal.



姓名 王振军
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1976-09-20
 Date of birth _____
 工作单位 山西宏启会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 140202197609205636
 Identity card No. _____



证书编号: 140200110001
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 2010 年 10 月 27 日
 Date of Issuance _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2011 年 12 月 21 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2012 年 12 月 14 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2013 年 12 月 27 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2014 年 12 月 19 日

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

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
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 山西宏启会计师事务所
 CPAs
 2011 年 11 月 22 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011 年 12 月 13 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
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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:



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)(20-2)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致高会计师事务所 (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

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；代理企业清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；接受企业委托办理税务咨询、税务代理业务；接受企业委托办理法律、法规规定的其它经营活动；开展法律法规允许的其它经营活动；(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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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



登记机关

2022年03月10日