

关于中安科股份有限公司
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：中安科股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-61625175

中安科股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011002834号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。
报告编码:京2448H1V6NM



中安科股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	中安科股份有限公司 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	1-2



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011002834号

中安科股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中安科股份有限公司(以下简称中安科公司)2023年度财务报表,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和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3月29日签发了大华审字[2024]0011005231号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和上海证券交易所发布的《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,就中安科公司编制的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”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中安科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中安科公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中安科公司实施 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。为了更好地理解中安科公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中安科股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：

赵金



黄刚波

二〇二四年三月二十九日



附表 2

关于中安科股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/							
其他关联方及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	常州市明景电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	35.72				35.72	托管收入	经营性往来
	潮州中智卫安智能技术有限	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	32.58				32.58	托管收入	经营性往来

	公司									
	深圳市中恒汇志投资有限公司	控股股东	应收账款	88.87				88.87	托管收入	经营性往来
	卫安保安服务(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.25	4.21			6.46	销售产品及提供劳务	经营性往来
	中智科创机器人有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	35.72				35.72	托管收入	经营性往来
	中智科创机器人有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.56				0.56	销售产品及提供劳务	经营性往来
	安防投资(中国)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	5.16	-5.16				预付采购款	经营性往来
	深圳市万代恒实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	26.90	420.00			446.90	预付房租	经营性往来
	卫安控股(香港)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	69.94	1.01			70.95	代垫费用	经营性往来
	安防投资(中国)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7.99	5.16			13.15	代垫费用	经营性往来
	常州明景智能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.10				3.10	预付房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	常州明景物联传感有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	84.00			84.00		资金往来	非经营性往来
	杭州天视智能系统有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	116.19			2.62	113.57	资金往来	非经营性往来
	江苏中科智能系统有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	822.65	3.50		826.15		资金往来	非经营性往来
	昆明飞利泰电子系统工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	52.04	1,120.00		1,172.04		资金往来	非经营性往来
	上海中安消智能技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	181.01				181.01	资金往来	非经营性往来
	深圳科松技术	子公司及其控制的	其他应收	292.41			102.86	189.55	资金往	非经营性往来

有限公司	法人	款							来	
深圳市威大医疗系统工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	36,512.99	2.00			27,085.21	9,429.78	资金往来	非经营性往来
中安消技术(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.02	84,173.12				84,173.14	资金往来	非经营性往来
中安消技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	184,053.38	4,312.33			137,094.07	51,271.64	资金往来	非经营性往来
上海投名信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	367.69					367.69	资金往来	非经营性往来
上海翎安科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	64.14	1,507.60			1,571.74		资金往来	非经营性往来
中安消旭龙电子技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	27,086.94	0.50			638.26	26,449.18	资金往来	非经营性往来
上海翎海科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,110.57	28,096.06			1,769.12	31,437.51	资金往来	非经营性往来
深圳市浩霆电子有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	24.53	22,980.53				23,005.06	资金往来	非经营性往来
中安消股权投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,624.22			799.77	824.45	资金往来	非经营性往来
上海擎天电子科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,323.77	382.48			1,642.26	4,063.99	资金往来	非经营性往来
上海阆策科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,227.41			1,420.77	806.64	资金往来	非经营性往来
上海安炯商务管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		725.12				725.12	资金往来	非经营性往来
上海提滢建设工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		22,716.31			1,042.60	21,673.71	资金往来	非经营性往来
天津市同方科技工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6,248.97			5,764.05	484.92	资金往来	非经营性往来
中安消技术日本株式会社	子公司及其控制的法人	其他应收款		11,440.00				11,440.00	资金往来	非经营性往来
北京中安消科技服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,089.99			4,718.03	371.96	资金往来	非经营性往来

	司									
	上海翎消企业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		13,982.15		6,690.91	7,291.24	资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳中智永浩机器人有限公司	其他关联方	应收账款	30.45	1.27		0.57	31.15	销售产品及提供劳务	经营性往来
	天风证券股份有限公司	其他关联方	应收账款	1,187.96	-596.34		591.62		销售产品及提供劳务	经营性往来
	天风天睿物业管理（武汉）有限公司	其他关联方	应收账款	220.00	612.47		298.20	534.27	销售产品及提供劳务	经营性往来
	天风证券股份有限公司	其他关联方	合同资产	395.86	42.78		218.15	220.49	销售产品及提供劳务	经营性往来
	天风天睿物业管理（武汉）有限公司	其他关联方	合同资产	799.86	310.42		597.22	513.06	销售产品及提供劳务	经营性往来
	天风天睿物业管理（武汉）有限公司	其他关联方	其他应收款	30.00				30.00	保证金	经营性往来
总计	/	/	/	263,065.25	207,428.11	-	194,130.22	276,363.14	/	/



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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 会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)企业

经营范围

验资、审计、资产评估、企业财务咨询、代理记账、税务咨询、管理咨询、(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。)

梁君 11000000000000000000

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2024年03月01日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

(特殊普通合伙)



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 梁春
 主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**





合格, 2017-03-31
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 赵金
证书编号: 110101480175



赵金的年检二维码.png

2018-05-11

证书编号: 110101480175
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 09 月 16 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名: 赵金
Sex: 男
Date of birth: 1987-05-03
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 42058219870503067X
身份证号码: 42058219870503067X
Identity card No.



