

北京电子城高科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2024]21717号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024] 21717 号

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”）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、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4月28日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，电子城高科编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电子城高科管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，电子城高科汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解电子城高科2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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



编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司		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											
其它关联资金往来	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	
大股东及其附属企业	北京北广科技股份有限公司	同一控股股东	应收账款	12,081.52				12,081.52	房屋销售款	经营性往来	
	北京牡丹电子集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	33.29	233.03		133.16	133.16	能源费	经营性往来	
	北京七星华电科技集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	11.76	19.59			31.35	能源费	经营性往来	
	北京顿思集成电路设计有限责任公司	同一控股股东	应收账款		24.97			24.97	服务费	经营性往来	
	北京北广电子集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款		18.75			18.75	服务费	经营性往来	
	北京金龙大厦有限公司	同一控股股东	应收账款		4.35		4.35	4.35	服务费	经营性往来	
北京牡丹创新科技孵化器有限公司	同一控股股东	应收账款		136.77		149.65		能源费	经营性往来		



上市公司及其附属企业	控股股东	预付款项	2,358.49	1,653.34	705.15	服务费	经营性往来
北京电子控股有限责任公司	同一控股股东	预付款项	214.91	165.92	195.88	预付工程款	经营性往来
北京电控智慧能源股份有限公司	同一控股股东	预付款项	185.14		185.14	预付工程款	经营性往来
北京益泰电子集团有限责任公司	同一控股股东	预付款项	18.21		18.21	预付货款	经营性往来
北京中联合超高清协同技术中心有限公司	同一控股股东	其他应收款	191.92	176.56	15.36	能源费	经营性往来
北京牡丹创新科技孵化器有限公司	同一控股股东	其他流动资产	14.91		14.91	服务费	经营性往来
北京英赫世纪置业有限公司	同一控股股东	长期应收款			1,404.00	租赁保证金	经营性往来
北京燕东微电子股份有限公司	同一控股股东	长期应收款			501.26	租赁保证金	经营性往来
北京吉乐电子集团有限公司	同一控股股东	长期应收款	1.46		1.46	租赁保证金	经营性往来
北京金龙大厦有限公司	同一控股股东	其他应收款/其他非流动资产	34,500.00	27,000.00	100,062.22	资金往来	非经营性往来
朔州电子城数码港开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	91,055.85	1,506.37			
电子城(天津)移动互联网产业平台有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	2,195.00		39,258.28	资金往来	非经营性往来
电子城(天津)科技创新产业开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	57,450.00	3,695.31	138,160.23	资金往来	非经营性往来
电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	17,129.57	244.25	17,373.82	资金往来	非经营性往来
北京电子城空港有限公司	公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	14,433.24	546.79	14,906.68	资金往来	非经营性往来



	北京电子城有限责任公司	公司之子公司	其他应收款/ 其他非流动资产	230,065.26	171,017.15	8,031.28	198,456.28	210,657.41	资金往来	非经营性往来
	中关村电子城(昆明)科技产业园 开发建设有限公司	子公司之子公司	其他应收款/ 其他非流动资产	53,538.04	29,714.35	2,144.94	17,714.35	67,682.98	资金往来	非经营性往来
	北京电子城高科技集团(成都)有 限公司	公司之子公司	其他应收款/ 其他非流动资产	3,307.99	1,800.00	127.50	1,800.00	3,435.49	资金往来	非经营性往来
	电子城投资开发(厦门)有限公司	子公司之子公司	其他应收款/ 其他非流动资产	8,412.49	30,815.00	372.81	7,000.00	32,600.30	资金往来	非经营性往来
	北京电子城北广数字新媒体科技 发展有限公司	公司之子公司	其他应收款/ 其他非流动资产	776.00	3,317.00	61.97	837.97	3,317.00	资金往来	非经营性往来
	北京电子城城市更新科技发展有 限公司	公司之子公司	其他应收款/ 其他非流动资产	8,119.99	900.00	375.46	900.00	8,495.45	资金往来	非经营性往来
	天津星悦商业管理有限公司	公司之子公司	其他应收款/ 其他非流动资产		170.00			170.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及 其附属企业	电子城华平东久(宁波)投资管理 有限公司	合营企业	应收账款	3.13	12.52		15.65		物业管理费	经营性往来
	北京星世科技产业有限公司	联营企业之子公司	其他应收款/ 其他非流动资产	1,306.02	1,306.02		1,306.02	1,306.02	租赁保证金	经营性往来





长期应收款												
其他应收款/ 长期应收款	联营企业之子公司	210.86	175.87	210.86	175.87	210.86	175.87	210.86	175.87	租赁保证金	经营性往来	
其他应收款/ 长期应收款	联营企业之子公司	197.77	155.47	197.77	155.47	197.77	155.47	197.77	155.47	租赁保证金	经营性往来	
其他应收款/ 长期应收款	联营企业之子公司	126.93		126.93		126.93		126.93		租赁保证金	经营性往来	
其他应收款/ 长期应收款	联营企业之子公司	127.42		127.42		127.42		127.42		租赁保证金	经营性往来	
其他应收款/ 长期应收款	联营企业之子公司	265.79		265.79		265.79		265.79		租赁保证金	经营性往来	
其他应收款	合营企业	0.09	0.66	0.09	0.66	0.75		0.75		能源费	经营性往来	
总计		590,985.73	336,766.40	17,106.68	291,766.12	653,092.69						

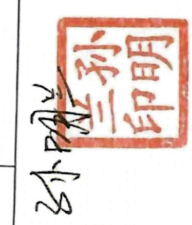

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

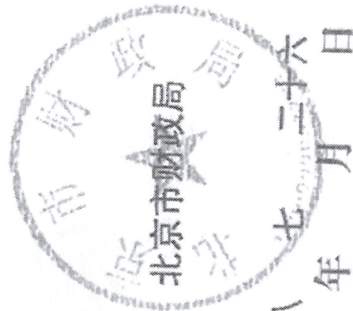
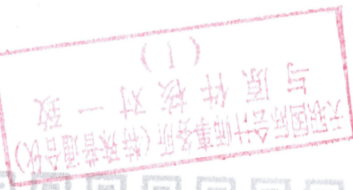
 



证书序号: 0000175

说明

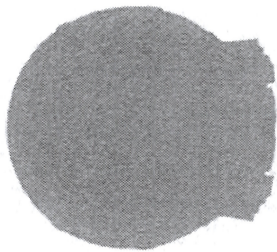
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

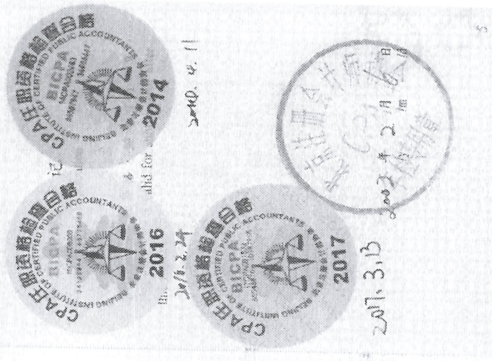
执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:



姓名 Full name: 周百鸣
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1970年10月14日
 工作单位 Working unit: 天健会计师事务所
 身份证号码 Identity card No: 432930701014741



证书编号: 100000070991
 Authorized Institute of CPA: 中国注册会计师协会
 发证日期: 1989年09月28日
 Date of issuance:



注意事项
 一、注册会计师执行业务，必要时需向委托方出示本证书。
 二、本证书不得供他人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业或变更执业单位，应将本证书缴回主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧章，办理补办手续。

NOTES
 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedures of reissue after making an announcement of loss on the new paper.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入: [Seal]
 转出协会盖章: [Seal] 2019年7月7日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

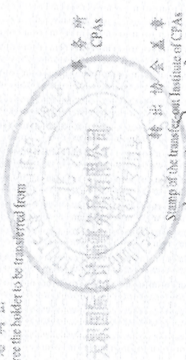
同意调入: [Seal]
 转出协会盖章: [Seal] 2012年1月4日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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

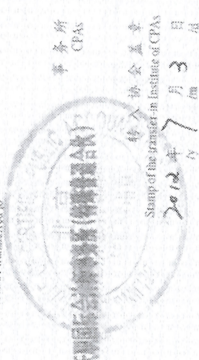
同意调入: [Seal]
 转出协会盖章: [Seal] 2005年6月8日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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



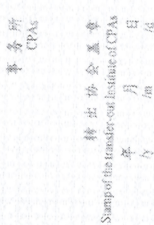
同意调入
Agree the holder to be transferred to



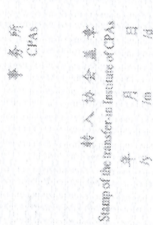
10

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



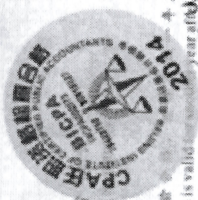
姓名 施涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-10-10
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 4201077010003
Identity card No.



246

年度检验
Annual Renewal

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



2011年2月23日

年度检验
Annual Renewal

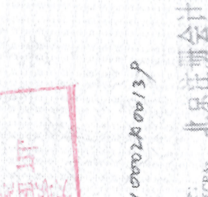
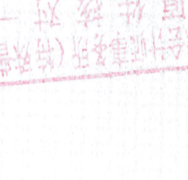
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月7日

年度检验
Annual Renewal

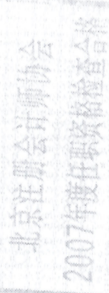
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月28日

年度检验
Annual Renewal

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



2008年3月20日

证书编号: 110002000139
No. of Certificate

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

发证日期:
Date of Issuance

