

宝胜科技创新股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2024]第 1-01363 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2024]第 1-01363 号

## 宝胜科技创新股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具大信审字[2024]第 1-01092 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了宝胜股份编制的《上市公司 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》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是宝胜股份管理层的责任。

治理层负责监督宝胜股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对宝胜股份编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，宝胜股份编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解宝胜股份 2023 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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。

本报告仅供宝胜股份年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为宝胜股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年三月十四日

# 上市公司 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

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

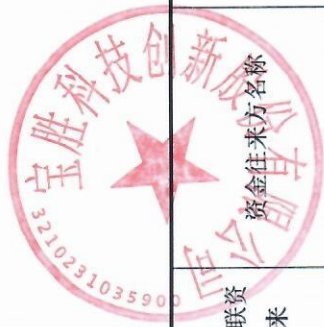
单位：人民币万元

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
现大股东 及其附属 企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计										
前大股东 及其附属 企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
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
其它关联资金往来	航空工业集团下属子公司	实际控制人的附属企业	应收票据	845.57	521.39		845.57	521.39	产品销售	经营性占用
	宝胜网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,103.28	131.89		1,234.69	0.48	产品销售	经营性占用
	宝胜系统集成科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	796.42			796.42		产品销售	经营性占用
	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	22.69	9.43		7.23	24.89	产品销售	经营性占用
	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,309.78	867.80		610.31	1,567.27	产品销售	经营性占用
	江苏宝胜物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	186.80	5.01		5.24	186.57	产品销售	经营性占用
	江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	29.95				29.95	产品销售	经营性占用
	宝胜集团有限公司	控股股东	应收账款	3.83				3.83	产品销售	经营性占用
	扬州三菱电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.00				1.00	产品销售	经营性占用
	航空工业集团下属子公司	实际控制人的附属企业	应收账款	3,950.52	18,114.10		15,520.02	6,544.60	产品销售	经营性占用
中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,420.69	394.96		86.05	1,729.60	材料采购	经营性占用	

大股东及其附属企业

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
	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	3.84	3.61		2.66	4.79	软件采购	经营性占用
	宝胜集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.80			0.80	服务采购	经营性占用
	江苏宝胜物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		25.00			25.00	服务采购	经营性占用
	宝胜系统集成科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	189.75			189.75		服务采购	经营性占用
	航空工业集团下属子公司	实际控制人附属企业	预付款项	44.61	102.79		20.47	126.93	材料采购等	经营性占用
	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	118.79	159.44		159.60	118.63	软件服务	经营性占用
	宝胜系统集成科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	34.52	23.99		58.51		工程保证金	经营性占用
	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	186.99	253.83		253.83	186.99	材料销售	经营性占用
	宝胜网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2.74			2.74	保证金	经营性占用
	扬州宝胜酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.21	250.59		149.05	101.75	押金等	经营性占用



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
	江苏宝胜物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.25	541.61		487.25	56.61	押金等	经营性占用
	江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	113.19	136.28		31.49	217.98	往来款	经营性占用
	航空工业集团旗下子公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	602.75	167.40		46.77	723.38	保证金等	经营性占用
小计				10,967.43	21,712.66	-	20,504.91	12,175.18		
	东莞市日新传导科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	2,484.64	1,288.99		669.09	3,104.54	产品销售	经营性往来
	江苏宝胜电线电缆销售有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	415.10	45,258.58		45,661.39	12.29	产品销售	经营性往来
	中航宝胜(四川)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	473.62	9,309.19		9,782.81		产品销售	经营性往来
	宝胜(山东)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	31.87	2,169.58		2,110.01	91.44	产品销售	经营性往来
	宝胜高压电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	853.42	5,772.37		6,623.90	1.89	产品销售	经营性往来
	宝胜(宁夏)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	851.22	27,304.80		28,036.86	119.16	产品销售	经营性往来
	宝胜(北京)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	178.34	3,533.50		3,711.84		产品销售	经营性往来
上市公司及其附属企业										

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
	沈阳沈飞线束科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	3.68	42.86		30.70	15.84	产品销售	经营性往来
	江苏宝胜精密导体有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	49,789.44	69,009.66		49,789.44	69,009.66	材料采购	经营性往来
	中航宝胜海洋工程电缆有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项		58.08			58.08	材料采购	经营性往来
	宝胜(山东)电缆有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	45.63	174.80		45.63	174.80	材料采购	经营性往来
	常州金源铜业有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	4,944.24			4,944.24		材料采购	经营性往来
	江苏宝胜电线销售有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	129.60			129.60		材料采购	经营性往来
	中航宝胜(四川)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	31.46			31.46		材料采购	经营性往来
	宝胜(北京)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项		0.14			0.14	材料采购	经营性往来
	宝胜高压电缆有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	6.44	319.20		6.44	319.20	材料采购	经营性往来
	宝胜(山东)电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		79.94		50.17	29.77	往来款等	经营性往来
	宝利鑫新能源开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,956.98	16,588.49		11,590.24	10,955.23	往来款等	经营性往来



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
	宝胜(宁夏)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	185.37	9,744.44		9,709.22	220.59	往来款等	经营性往来
	中航宝胜海洋工程电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	58.38	76.70		67.86	67.22	往来款等	经营性往来
	宝胜(上海)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	33.34	761.76		747.95	47.15	往来款等	经营性往来
	上海安捷防火智能电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10.71	103.10		101.40	12.41	往来款等	经营性往来
	江苏宝胜电线销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.01	11.81		5.92	10.90	往来款等	经营性往来
	江苏宝胜精密导体有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14.12	7.75		7.75	14.12	往来款等	经营性往来
	宝胜(北京)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.28	15.28		15.41	15.15	往来款等	经营性往来
	东莞市日新传导科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,438.03	6,135.57		6,063.99	17,509.61	往来款等	经营性往来
	中航宝胜(四川)电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.16	7,204.82		7,191.25	18.73	往来款等	经营性往来
	宝胜高压电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	39.71	24,264.22		6,514.93	17,789.00	往来款等	经营性往来
	宝胜(上海)企业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	23,876.22	1,087.12		1,074.76	23,888.58	往来款等	经营性往来



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
小计				107,877.01	230,322.75		194,714.26	143,485.50		
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				118,844.44	252,035.41		215,219.17	155,660.68		非经营性往来

公司负责人:

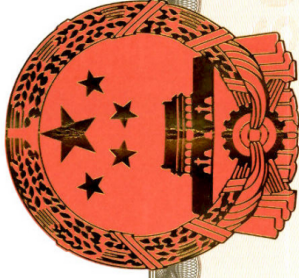


主管会计工作负责人:

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星，谢泽敏

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（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。）

每用



登记机关

2024年01月10日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 谢泽敏

主任会计师：

经营场所： 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010141

批准执业文号： 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期： 2011年09月09日

证书序号：0017384

## 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》。

# 仅供使用



发证机关：北京市财政局

二〇一二年十月二十五日

中华人民共和国财政部制

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



姓名 麻振兴  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1978-02-02  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 433123197802027518  
Identity card No. \_\_\_\_\_



记  
stration



姓名：麻振兴  
证书编号：310000062295

This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日

证书编号：310000062295  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇八年八月十日

Date of issuance: 2008/8/10

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.



2010年3月1日



2011年2月1日

记  
stration

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



2012年2月11日



2013年1月1日



2014年1月1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

立信会计师事务所北京分所 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
09 年 11 月 11 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京中兴新世纪会计师事务所有限公司 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
09 年 11 月 11 日  
/y /m /d

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

中兴新世纪 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011 年 8 月 1 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信大华 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011 年 8 月 1 日  
/y /m /d

11

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

立信大华 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012 年 3 月 23 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴新世纪 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012 年 3 月 23 日  
/y /m /d

12

同意调入 立信大华 2012.3.27

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还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，登报声明作废后，办理补发手续。

- 同意调入 立信大华 2012.3.27
- NOTES
1. When practising, 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 procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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



姓名 徐培  
Full name 徐培  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1985-01-12  
Date of birth 1985-01-12  
工作单位 众环海华会计师事务所有限公司北京分所  
Working unit 众环海华会计师事务所有限公司北京分所  
身份证号码 130427198501122522  
Identity card No. 130427198501122522

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

证书编号: 420100050003  
No. of Certificate 420100050003

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

发证日期: 2013年05月08日  
Date of Issuance 2013年05月08日

姓名: 徐培  
证书编号: 420100050003

2014 2015 2016 2017



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

众环海华(特普)北京分所  
事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 4月 9日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

众环海华(特普)北京分所  
事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 4月 9日  
/y /m /d

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

中审众环  
事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 12月 10日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信  
事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 12月 10日  
/y /m /d

11