

关于曙光信息产业股份有限公司  
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
2、附表.....	7

委托单位：曙光信息产业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

1、专项审计报告

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件号

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件号

关于曙光信息产业股份有限公司  
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 ZG16669 号

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。  
报告编号: SP2486JJ7UW0



关于曙光信息产业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

目录	页次
专项报告	1-2
汇总表	1



关于曙光信息产业股份有限公司  
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 ZG16669 号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)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 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG16666 号的无保留意见审计报告。

贵公司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《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、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 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。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

禹正凡



中国注册会计师：

李姣丽



中国·上海

2024 年 4 月 16 日



曙光信息产业股份有限公司 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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	应收账款	115.00	404.53		348.89	170.64	销售商品、技术服务	经营性往来
	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	合同资产	39.50			39.50		质保金	经营性往来
	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	其他非流动资产		7.00			7.00	质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	曙光云计算集团股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,500.00	7,000.00	646.53	5,646.53	11,500.00	资金拆借	非经营性往来
	无锡城市云计算中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,700.00	2,100.00	184.84	5,984.84		资金拆借	非经营性往来
	中科曙光信息科技(无锡)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,800.00	64.35	636.67	5,227.68	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	13,354.50	15,311.53	895.72	12,656.43	16,905.32		

本汇总表已于 2024 年 4 月 16 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:



2、附表

关于曙光信息产业股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期末初占用资金余额	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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期末初往来资金余额	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

			目							
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	应收账款	115.00	404.53		348.89	170.64	销售商品、技术服务	经营性往来
	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	其他反映占用实质科目	39.50			39.50		质保金	经营性往来
	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	其他反映占用实质科目		7.00			7.00	质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	曙光云计算集团股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,500.00	7,000.00	646.53	5,646.53	11,500.00	资金拆借	非经营性往来
	无锡城市云计算中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,700.00	2,100.00	184.84	5,984.84		资金拆借	非经营性往来
	中科曙光信息科技有限公司（无锡）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,800.00	64.35	636.67	5,227.68	资金拆借	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										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	13,354.50	15,311.53	895.72	12,656.43	16,905.32	/	/





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、审计培训; 信息系统实施领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【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】

登记机关

2024年01月15日

扫描市场主体身份码, 了解更多登记、备案信息, 提升办事效率。



此证复印件仅作为报告附件使用, 不得另行他用。



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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

1/1/1

证书编号: 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

### 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: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师:  
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制  
 执业证书编号: 31000006  
 批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)  
 批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

上海市财政局  
 发证机关:  
 二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



2017年3月20日



姓名 高正凡  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1976-05-28  
出生日期  
Date of Birth 北京中兴正信会计师事务所  
工作单位  
Working unit 430521197605288731  
身份证号  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月20日



证书编号: 110002770002  
The ID Certificate:  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2004-12-01  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，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  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree to be taken to be transferred from

事务所  
CPAs

2011年9月9日  
2011年9月9日

同意调入  
Agree to be taken to be transferred to

事务所  
CPAs

2011年11月7日  
2011年11月7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 to be taken to be transferred from

北京中兴正信

2011年9月9日  
2011年9月9日

同意调入  
Agree to be taken to be transferred to

北京立信

2011年11月7日  
2011年11月7日

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 李娟丽  
 性别 女  
 出生日期 1988-02-22  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit  
 身份证号 1.30.4291.98802220649  
 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年，  
valid for another year after



姓名：李娟丽  
证书编号：310000060853

证书编号：  
No. of Certificate 310000080853

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

发证日期：  
Date of Issuance 2015 年 05 月 08 日



年 月 日  
/y /m /d