

关于罗普特科技集团股份有限公司
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：罗普特科技集团股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：

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] 0011007209 号

罗普特科技集团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》审计了罗普特科技集团股份有限公司（以下简称罗普特公司）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 2023 年 4 月 21 日签发了大华审字[2024] 0011005162 号审计报告。

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《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，就罗普特公司编制的 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、合法性及完整性是罗普特公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计罗普特公司 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。除了对罗普特公司实施 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。为了更好地理解罗普特公司 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：罗普特科技集团股份有限公司 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

附表

关于罗普特科技集团股份有限公司

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										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
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不	2023 年度往来资金的	2023 年度偿还累计发生金	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					含利息)	利息 (如有)	额			
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	罗普特（北京）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	496.20	135.00			631.20	往来款	非经营性往来
	罗普特（北京）安防科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28.11			28.11		往来款	非经营性往来
	罗普特（上海）软件技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	225.00	419.00			644.00	往来款	非经营性往来
	罗普特（重庆）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,827.02	3,903.75		2,355.18	3,375.59	往来款	非经营性往来
	重庆吉胜业智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.00	20.00			24.00	往来款	非经营性往来
	罗普特（奉节县）信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	235.00	348.00			583.00	往来款	非经营性往来
	罗普特（新疆）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	207.73	83.50			291.23	往来款	非经营性往来
	罗普特（石河子）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.50			0.50		往来款	非经营性往来
	罗普特（银川）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.73				4.73	往来款	非经营性往来
	厦门恒誉兴业伍号投资合伙企业（有限合伙）	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.05				0.05	往来款	非经营性往来
罗普特（三明）数字信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	40.00	170.82			210.82	往来款	非经营性往来	

司										
罗普特（昆明）科 技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	5.00	35.00			40.00	往来款	非经营性往来	
罗普特（仙游）科 技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	0.03			0.03		往来款	非经营性往来	
罗普特（江苏）科 技发展有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	57.13	113.70		0.34	170.49	往来款	非经营性往来	
罗普特（新沂）科 技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	2,501.12	121.84			2,622.96	往来款	非经营性往来	
罗普特（吉林）系 系统集成有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,378.00	196.75		1,541.05	33.70	往来款	非经营性往来	
罗普特（青岛）科 技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款		978.53			978.53	往来款	非经营性往来	
上高县罗普特科技 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	0.20			0.20		往来款	非经营性往来	
太湖罗普特科技有 限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	48.00			48.00		往来款	非经营性往来	
临泉罗普特智能科 技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	156.35	2,575.65		524.00	2,208.00	往来款	非经营性往来	
罗普特（成安）科 技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	37.50	631.87		63.00	606.37	往来款	非经营性往来	
罗普特（酒泉）科 技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	355.73	71.50			427.23	往来款	非经营性往来	
哈尔滨罗普特科技 发展有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	23.15			23.15		往来款	非经营性往来	
罗普特（黔南）科 技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,055.59	2,678.52			3,734.11	往来款	非经营性往来	
厦门市永成誉科技 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	20.19	1,231.02		1,201.00	50.21	往来款	非经营性往来	

	罗普特（厦门）大数据集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,592.27	30,460.31		33,761.06	12,291.52	往来款	非经营性往来
	罗普特（武宁）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11.00			11.00		往来款	非经营性往来
	吉木萨尔县罗普特安全科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	322.53	3.00		180.00	145.53	往来款	非经营性往来
	罗普特（厦门）可信计算技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	353.72			353.72		往来款	非经营性往来
	罗普特（瑞昌）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		91.38			91.38	往来款	非经营性往来
	罗普特（上海）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,291.65		1,050.00	241.65	往来款	非经营性往来
	阜阳鹭泉智慧城市有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		187.50	0.65	175.65	12.50	往来款	非经营性往来
	罗普特（抚州）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10.00			10.00	往来款	非经营性往来
	罗普特（大冶）信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,060.10		1,000.00	60.10	往来款	非经营性往来
	衡水鹭冀信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		606.00			606.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	厦门市政智慧城市科技有限公司	联营企业	应收账款	34.67			28.93	5.73	应收款项	经营性往来
	厦门市政智慧城市科技有限公司	联营企业	其他反映占用实质科目	6.42			3.75	2.66	应收款项	经营性往来
总计	/	/	/	25,026.93	47,424.39	0.65	42,348.68	30,103.30	/	/