

上海华培数能科技（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]15178-2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]15178-2号

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月23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，上海华培数能科技（集团）股份有限公司编制了后附的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、合法性及完整性是上海华培数能科技（集团）股份有限公司管理层的责任。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，上海华培数能科技（集团）股份有限公司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。

为了更好地理解华培动力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。

[以下无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



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

单位：人民币万元

编制单位：上海拓荆半导体科技(集团)股份有限公司	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
非经营性资金占用										
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										
大股东及其附属企业										
	武汉华培动力科技有限公司	子公司	应收账款	335.79	316.26		201.46	450.59	代垫费用	非经营性往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	应收账款	44.23	11.89		56.12		代垫费用	非经营性往来
	上海华培芮培工业系统有限公司	子公司	应收账款	33.57	0.12		33.69		代垫费用	非经营性往来
	无锡盛迈克传感技术有限公司	子公司	应收账款		322.20		320.58	1.62	代垫费用	非经营性往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00	500.00		1,100.00	7,400.00	资金往来	非经营性往来
	上海华培芮培工业系统有限公司	子公司	其他应收款	780.00				780.00	资金往来	非经营性往来
	无锡盛邦电子有限公司	子公司	其他应收款		2,600.00	22.37	21.87	2,600.50	资金往来	非经营性往来
	盛美芯科技(无锡)有限公司	子公司	其他应收款		1,250.00			1,250.00	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										
总计				9,193.59	5,000.47	22.37	1,733.72	12,462.71		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





姓名 范小安
 Full name 范小安
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-12-01
 Date of birth 1975-12-01
 工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)上海分所
 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙)上海分所
 身份证号码 612132197512014435
 Identity card No. 612132197512014435

证书编号: 110002400097
 No. of Certificate 110002400097
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2005 年 09 月 22 日
 Date of Issuance 2005 年 09 月 22 日



2018年 4月 30日

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.



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.

年 月 日

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致

P 日 月 年
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 天职国际会计师事务所(普通合伙)

P 日 月 年
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 天职国际会计师事务所(普通合伙)

Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 注册变更至新工作单位
 Agree the holder to be transferred from 中 国 会 计 师 协 会



Agree the holder to be transferred to
 中 国 会 计 师 协 会

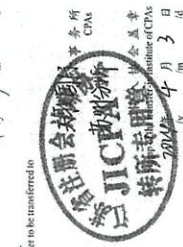
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 注册变更至新工作单位
 Agree the holder to be transferred from 中 国 会 计 师 协 会

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.



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



姓名 黄晓曲
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-07-02
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 421087198307020025
Identity card No.

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.

年 月 日
/m /d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

证书编号: 110101504636
No. of Certificate

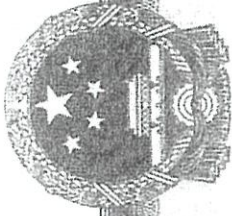
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d



2014 年 03 月 25 日
黄晓曲

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身
份码了解更多信
息，请系、咨询、
监管信息，体验
更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(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。)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

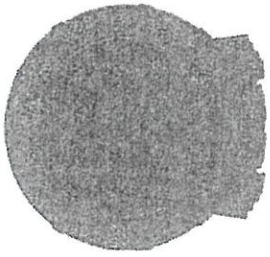
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立
与原件核对一致



2023年07月13日

登记机关

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》。

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）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师:

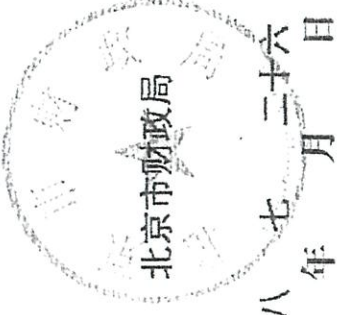
经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010150

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日



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