

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

南京莱斯信息技术股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0084号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于南京莱斯信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z0084 号

南京莱斯信息技术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审计准则审计了南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称莱斯信息）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2024]230Z0038 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《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，莱斯信息管理层编制了后附的南京莱斯信息技术股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是莱斯信息管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计莱斯信息 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对莱斯信息实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解莱斯信息的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供莱斯信息年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：南京莱斯信息技术股份有限公司 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。

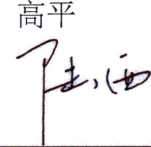



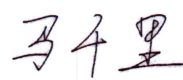

(此页无正文，为莱斯信息容诚专字[2024]230Z0084 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师: 高平  

中国注册会计师: 陆西  

马千里

2024年4月24日




附件:

南京莱斯信息技术股份有限公司 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

编制单位: 南京莱斯信息技术股份有限公司

单位: 万元

| 非经营性资金占用 | 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年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 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 | 中国电科及其他附属单位 | 受同一实际控制人控制 | 货币资金 | 30,816.37 | 167,937.69 | 96.78 | 172,517.71 | 26,333.33 | 资金存储 | 经营性往来 |
| | | | 应收票据 | 1,104.02 | 2,117.95 | - | 1,402.72 | 1,819.25 | 货款 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | 3,447.09 | 10,947.68 | - | 5,217.04 | 9,177.72 | 货款 | 经营性往来 |
| | | | 预付款项 | 141.75 | 901.87 | - | 948.71 | 94.90 | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 扬州莱斯信息技术有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 426.96 | 158.72 | - | 51.50 | 534.18 | 货款 | 经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | - | 20.00 | - | - | 20.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 11.29 | 761.09 | - | 552.77 | 219.62 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 35,947.67 | 182,845.00 | 96.78 | 180,690.45 | 38,199.00 | | |

公司法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

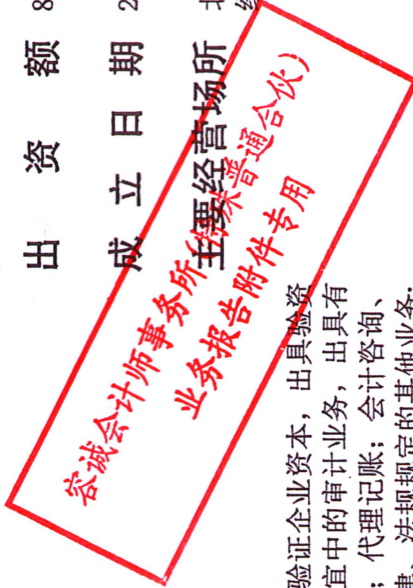
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2024年03月25日

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

证书序号: 0011869

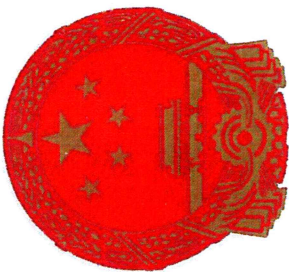
说明

《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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局



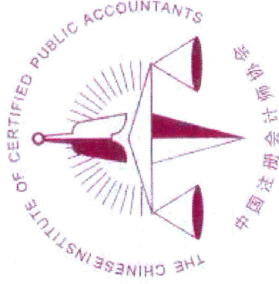
二〇一三年六月十八日

中华人民共和国财政部制

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: 110100320046
No. of Certificate
批准注册协会安徽注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010-09-27
Date of Issuance



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
y m d

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
y m d



姓名 高平
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-11-08
Date of birth
工作单位 信譽誠會計師事務所(特殊普通合伙)芜湖分所
Working unit
身份证号码 340122198611087669
Identity card No.



姓名 Full name 陆西 女
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth 1989-03-24
 工作单位 Working unit 安徽注册会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 420107198903241548



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: 110100323972
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017-04-21
 Date of Issuance 年 / 月 / 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.

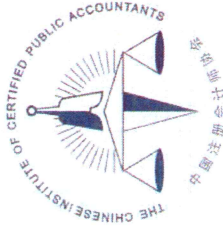


年 / 月 / 日

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 / 月 / 日



姓名: 马千里
 Full name: Ma Qianli
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1994-06-24
 Date of birth: 1994-06-24
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Anhui Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 342401199406244072
 Identity card No.: 342401199406244072



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: 110100320453
 No. of Certificate: 110100320453
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Association of CPAs
 发证日期: 2020-04-09
 Date of Issuance: 2020-04-09

2021年11月20日
 2021/11/20

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
 /y /m /d

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
 /y /m /d