

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司
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：北京慧辰资道资讯股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86（10）58350011

北京慧辰资道资讯股份有限公司
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

大华核字[2024]0011003024号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。
报告编码:京24JP2JEFJS



北京慧辰资道资讯股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 北京慧辰资道资讯股份有限公司 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	1-2



关于北京慧辰资道资讯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报告

大华核字[2024]0011003024号

北京慧辰资道资讯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》审计了北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称慧辰股份）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2024年4月25日签发了大华审字[2024]0011001164号无保留意见的审计报告。

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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就慧辰股份编制的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、合法性及完整性是慧辰股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计慧辰股份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。除了对慧辰股份实施 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。为了更好地理解慧辰股份 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：北京慧辰资道资讯股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

敖都吉雅



敖都吉雅

中国注册会计师：

李甜甜



李甜甜

二〇二四年四月二十五日



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：北京慧辰资讯股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	占关联方及其附属企业	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
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联资金往来	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
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
	上市公司的其他附属企业	其他会计科目	830.34	-271.51	-	236.04	794.87	资金周转	非经营性往来
	上市公司的其他附属企业	其他会计科目	172.13	225.66	-	-134.91	262.88	资金周转	非经营性往来
	上市公司的其他附属企业	其他会计科目	529.31	218.95	-	-0.01	748.25	资金周转	非经营性往来
	上市公司的其他附属企业	其他会计科目	67.83	-2.95	-	-7.88	57.00	资金周转	非经营性往来
	上市公司的其他附属企业	其他会计科目	36.55	159.39	-	-187.75	8.19	资金周转	非经营性往来
	上市公司的其他附属企业	其他会计科目	30.00	31.80	-	-31.80	30.00	资金周转	非经营性往来
	上市公司的其他附属企业	其他会计科目	373.86	160.94	-	-517.38	17.42	资金周转	非经营性往来
	上市公司的其他附属企业	其他会计科目	6.85	-274.95	-	-	-268.10	资金周转	非经营性往来
	上市公司的其他附属企业	其他会计科目	172.81	62.31	-	-207.85	27.27	资金周转	非经营性往来



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
	广州慧辰信息科技有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他会计科目	56.09	31.81	-	-0.11	87.79	资金周转	非经营性往来
	上海礼西行信息技术有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他会计科目	30.00	31.80	-	-31.80	30.00	资金周转	非经营性往来
	北京信唐普华科技有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他会计科目	746.06	163.10	-	-163.10	746.06	资金周转	非经营性往来
	北京主序序传媒科技有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他会计科目	30.00	31.80	-	-31.80	30.00	资金周转	非经营性往来
	北京乡慧科技有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他会计科目	30.00	31.80	-	-	61.80	资金周转	非经营性往来
	武汉慧辰赛道数据科技有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他会计科目	-	930.71	-	-856.26	74.45	资金周转	非经营性往来
	上海慧辰智源物联科技有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他会计科目	-	57.43	-	-	57.43	资金周转	非经营性往来
	襄阳慧辰云联信息科技有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他会计科目	-	22.02	-	-	22.02	资金周转	非经营性往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
其他关联方及 其附属企业	北京慧思拓信息服务有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他会计科目	-	-	-	-	-	资金周转	非经营性往来
总计	-	-	-	3,111.83	1,610.11	-	-1,934.61	2,787.33	-	-





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份
码了解该企业
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(企业)

经营范围 验资; 企业财务报表、出具审计报告; 验证企业资本、出具清算审计报告; 清算事务; 审计; 代理记账; 分立; 股权转让; 基本建设; 税务咨询; 企业管理咨询; 管理咨询; 会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无须经批准的项目, 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; 国家政策禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2023年01月09日

登记机关

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

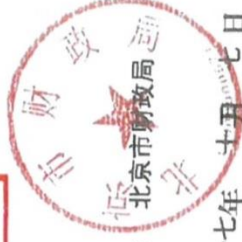
批准执业日期: 2011年11月03日



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、会计师事务所执业证书可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 苏菲吉丽
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1977-09-19
 工作单位 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 150102197709192700



110201E00117
 内账注册会计师协会
 No. of Certificate: 2003
 执业注册号: 12 23
 Authorized Issuance of CPAs
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance



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 to:
 转出所
 CPA
 转出所名称
 Name of the transferee (Name of CPA)
 转出日期
 Date of transfer (Date of CPA)
 转出所地址
 Address of the transferee (Address of CPA)

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

同意调入
 Agree to be taken to be transferred to:
 转入所
 CPA
 转入所名称
 Name of the transferee (Name of CPA)
 转入日期
 Date of transfer (Date of CPA)
 转入所地址
 Address of the transferee (Address of CPA)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



手机扫描二维码
手机扫描二维码

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 李甜甜
Sex 女
出生日期 1990-10-30
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 3714251990103020



2016-03-21 2017-3-31
This renewal is valid for another year after this renewal.



姓名: 李甜甜 -05-11
证书编号: 11010400106

证书编号: 11010400106

北京注册会计师协会
Announced Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 11 月 17 日
Date of Issuance



附表 2

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司

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

大股东及其附属企业											经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											非经营性往来
	上海慧辰资道咨询有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	830.34	-271.51	-	236.04	794.87	资金周转	非经营性往来	
	北京慧经知行信息技术有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	172.13	225.66	-	-134.91	262.88	资金周转	非经营性往来	
	慧辰资讯(香港)有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	529.31	218.95	-	-0.01	748.25	资金周转	非经营性往来	
	上海汇知意德企业管理咨询有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	67.83	-2.95	-	-7.88	57.00	资金周转	非经营性往来	
	上海慧和辰科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	36.55	159.39	-	-187.75	8.19	资金周转	非经营性往来	
	上海慧辰思昂科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	30.00	31.80	-	-31.80	30.00	资金周转	非经营性往来	
	北京慧辰智信数字科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	373.86	160.94	-	-517.38	17.42	资金周转	非经营性往来	
	武汉慧辰智数科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	6.85	-274.95	-	-	-268.10	资金周转	非经营性往来	
	上海慧辰数聚传媒科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	172.81	62.31	-	-207.85	27.27	资金周转	非经营性往来	

	广州慧辰信息科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	56.09	31.81	-	-0.11	87.79	资金周转	非经营性往来
	上海礼芮行信息技术有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	30.00	31.80	-	-31.80	30.00	资金周转	非经营性往来
	北京信唐普华科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	746.06	163.10	-	-163.10	746.06	资金周转	非经营性往来
	北京主星序传媒科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	30.00	31.80	-	-31.80	30.00	资金周转	非经营性往来
	北京乡慧科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	30.00	31.80	-	-	61.80	资金周转	非经营性往来
	武汉慧辰资道数据科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	-	930.71	-	-856.26	74.45	资金周转	非经营性往来
	十堰慧辰智源物联科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	-	57.43	-	-	57.43	资金周转	非经营性往来
	襄阳慧辰云联信息科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	-	22.02	-	-	22.02	资金周转	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
										非经营性往来
总计	/	/	/	3,111.83	1,610.11	-	-1,934.61	2,787.33	/	/

