

北方华创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[2023]23349号

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[2023]23349号

北方华创科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年4月27日签署了标准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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，北方华创编制了后附的2022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、合法性及完整性是北方华创管理层的责任。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，北方华创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。

为了更好地理解北方华创2022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。

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十七日

\_\_\_\_\_

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

## 2022 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：北方华创科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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
<b>小计</b>										-
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
<b>小计</b>										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										-
<b>总计</b>										-
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	应收账款	11,224.40	58,228.48		62,394.74	7,058.14	销售材料/设备	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	预付账款	628.94	617.01		696.08	549.87	综合服务	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	其他应收款	635.50	135.99		69.17	702.32	押金保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				12,488.84	58,981.48		63,159.99	8,310.33		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：