

**关于拓维信息系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于拓维信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

拓维信息系统股份有限公司 **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

关于拓维信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 110A009792 号

拓维信息系统股份有限公司全体股东：

我们接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了拓维信息公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015112 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，拓维信息公司编制了本专项说明所附的拓维信息系统股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是拓维信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计拓维信息公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对拓维信息公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2023 年度拓维信息公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月二十五日

拓维信息系统股份有限公司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：拓维信息系统股份有限公司

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											
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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年期末往来资金余额	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											
上市公司的子公司及其附属企业	湖南湘江鲲鹏信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.78	23,706.72	358.09	24,024.95	40.64	往来款	非经营性往来	
	甘肃九霄鲲鹏科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1.25	2.24			3.49	往来款	非经营性往来	
	贵州云上鲲鹏科技有限公司	控股子公司	其他应收款	18.40	52.87			71.27	往来款	非经营性往来	
	北京创时信和创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	4,341.00	2,000.00			6,341.00	往来款	非经营性往来	
	北京九龙晖科技有限公司	全资子公司	其他应收款	676.77	58.76		47.40	688.13	往来款	非经营性往来	
	兰州拓维云创信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	224.29				224.29	往来款	非经营性往来	
	拓维信息系统（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	2,788.82	355.94		329.91	2,814.85	往来款	非经营性往来	
	珠海市龙星信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	16.91	43.25		49.24	10.92	往来款	非经营性往来	
	湖南怡通通讯工程有限公司	全资子公司	其他应收款	500.82	97.27		296.03	302.06	往来款	非经营性往来	
	四川三江鲲鹏科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2.86	5.71		7.14	1.43	往来款	非经营性往来	
	湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	11.20	208.01		22.16	197.05	往来款	非经营性往来	
	湖南家校园科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.29	12.19		9.14	3.34	往来款	非经营性往来	
	长沙铂亿科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5.21	8.06		11.12	2.16	往来款	非经营性往来	
	拓维信息（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	1.36				1.36	往来款	非经营性往来	
	益阳拓维信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.03				1.03	往来款	非经营性往来	
	益阳拓维智慧成长信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.53				0.53	往来款	非经营性往来	
	湖南拓维云创科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	412.96	14,446.59		7,115.00	7,744.55	往来款	非经营性往来	
	湖南天天向上信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	141.31	18.71		152.05	7.97	往来款	非经营性往来	
	北京高能壹佰教育科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,992.29			1,540.00	5,452.29	往来款	非经营性往来	
	广州拓维通信技术有限公司	全资子公司	其他应收款		301.44		0.72	300.72	往来款	非经营性往来	
	重庆拓瑞物联网科技有限公司	全资子公司	其他应收款	420.80	9,091.39		1.57	9,510.62	往来款	非经营性往来	
	重庆芯鸿智算科技有限公司	全资子公司	其他应收款		751.64		1.05	750.59	往来款	非经营性往来	
	东莞韵想信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,436.54			1,436.54	往来款	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业	浙江海云天科技有限公司	联营企业	其他应收款		4.31			4.31	往来款	非经营性往来
		北京博方文化传媒有限公司	联营企业	其他应收款	7,170.00				7,170.00	往来款	非经营性往来
	总计				23,728.88	52,601.64	358.09	33,607.47	43,081.13		

本表已于2024年4月25日获第八届董事会第十八次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：