

关于江苏银河电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZH10017 号





关于江苏银河电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZH10017 号

江苏银河电子股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称“银河电子”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10015 号的无保留意见审计报告。

银河电子公司管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是银河电子公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计银河电子 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解银河电子 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供银河电子为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。



中国注册会计师：

张爱国



中国注册会计师：

宋张吉



中国·上海

2024 年 3 月 21 日



江苏银河电子股份有限公司 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

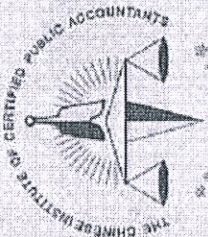
单位：万元

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上市公司的子公司 及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	江苏银鲲鹏节能新材料 有限公司	过去 12 个月同一母公 司控制下的其他企业	其他应收款	122,331.59	1,044,228.80		1,397,788.39	-231,228.00	房屋租赁	经营性往来
	北京银河蓝天使智能 科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	业务拓展	非经营性往来
总计				122,331.59	17,044,228.80		1,397,788.39	15,768,772.00		-

本表已于 2024 年 3 月 21 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 张永

Full name 张永

性别 男

Sex 男

出生日期 1966-12-06

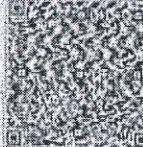
Date of birth 1966-12-06

工作单位 南京永信永华会计师事务所

Working unit 南京永信永华会计师事务所

执业证书号 320121661206003

Issuing card No. 320121661206003



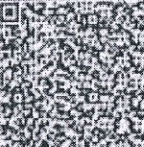
张永(320100220002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

执业证书号: 320100220002

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 1998

2007.8.13



张永(320100220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



张永(320100220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



张永(320100220002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



张永(320100220002)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

南京永信永华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

立信 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月29日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

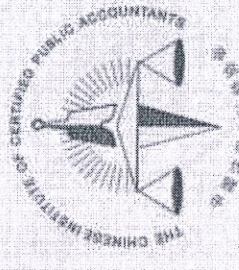
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



宋 喜

姓 名: 宋 喜

性 别: 男

生 日: 1993-01-10

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所

身份证号: 320522199301103515

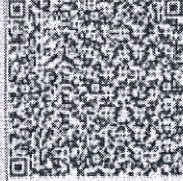
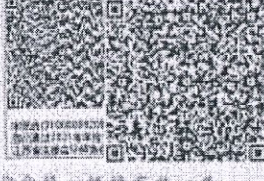
执业证书号: 320522199301103515



证书编号: 310000062096

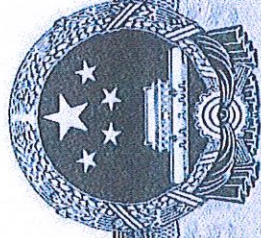
发证机构: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2019 年 07 月 31 日

宋喜(310000062096)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

此合格、继续有效一年，
is valid for another year after



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

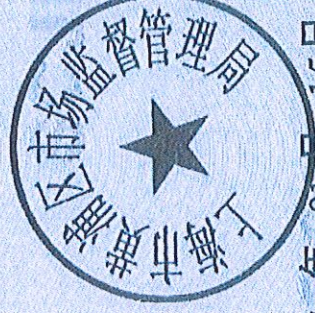
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

扫描市场主体身份码, 了解更多登记、备案、许可、信用信息应用服务。



登记机关

2024 年 01 月 15 日

证书序号: 0001247

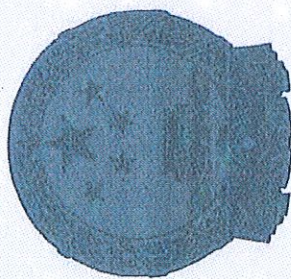
说明

- 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》。

发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)