

北京万集科技股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8
号富华大厦A座9层

9/ F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京万集科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA11F0050

北京万集科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称万集科技）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2023BJAA11B0114 号无保留意见的审计报告。

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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，万集科技编制了本专项说明所附的万集科技 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、合法性及完整性是万集科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万集科技 2022 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。

除对万集科技 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计万集科技 2022 年度财务报表时万集科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解万集科技 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供万集科技为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗军

中国注册会计师：安小梅

中国 北京

二〇二三年四月十日

附件一

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

上市公司名称：北京万集科技股份有限公司

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	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									
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	北京立腾行企业管 理有限公司	本公司控股股东控 制的其他企业	其他应收款	684.52	3,636.36	3,425.37	895.52	房租物业费及 押金	经营性往来
小计	-	-	-	684.52	3,636.36	3,425.37	895.52	-	-
控股股东、实际控制人及其 附属企业									
小计	-	-	-					-	-
上市公司的子公司及其附属 企业									
小计	-	-	-					-	-
其他关联人及其附属企业									
小计	-	-	-					-	-
总计	-	-	-	684.52	3,636.36	3,425.37	895.52	-	-

企业负责人：翟军

主管会计工作的负责人：刘明

会计机构负责人：徐学芬