

北京万集科技股份有限公司
2024 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	1-2
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

2024 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/2025BJAA12B0090

北京万集科技股份有限公司

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)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2024 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2025BJAA12B0069 号无保留意见的审计报告。

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),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 2024 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、准确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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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：

王文杰



中国 北京

二〇二五年四月十日



附件一

2024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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控股股东、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	2024年年初占用资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	北京立鼎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	1,137.81	3,767.77	3,767.77	1,137.81	房租物业费及押金	经营性往来
小计	-	-	-	1,137.81	3,767.77	3,767.77	1,137.81	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京万集智能网联技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	23,228.83	-	14,099.77	9,129.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武汉万集光电技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	416.94	166.63	-	583.58	销售商品/提供劳务	经营性往来
	苏州万集车联网技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	44.92	-	44.92	销售商品/提供劳务	经营性往来
	上海万集智能交通科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	4.78	-	-	4.78	销售商品/提供劳务	经营性往来
	万集（天津）车联网有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	203.50	-	203.50	销售商品/提供劳务	经营性往来
	万集国际（香港）控股有限公司	本公司之子公司	应收账款	44.52	402.45	-	446.98	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京越通自动驾驶技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	14.54	338.81	333.18	20.17	销售商品/提供劳务	经营性往来
	三川在线（杭州）信息技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	257.51	85.38	238.38	104.50	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都万集网联科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	51.20	-	51.20	销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖南万集数字信息技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	56.67	21.75	57.03	21.39	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武汉万集光电技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	357.00	4,771.14	76.21	5,051.93	暂借款	非经营性往来
	苏州万集车联网技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,047.74	1,267.06	-	3,314.80	暂借款	非经营性往来
	上海万集智能交通科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	202.26	960.06	-	1,162.34	暂借款	非经营性往来
	武汉万集智能交通技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1,196.22	70.66	1,125.55	暂借款	非经营性往来
	万集国际（香港）控股有限公司	本公司之子公司	其他应收款	90.63	1.61	8.72	83.51	暂借款	非经营性往来
	北京万集信息工程技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	499.29	11.41	423.40	87.30	暂借款	非经营性往来
	三川在线（杭州）信息技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.21	13.79	13.79	-	暂借款	非经营性往来
	成都万集网联科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	0.32	-	0.32	暂借款	非经营性往来
	深圳市万集科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	769.27	190.00	913.21	46.06	暂借款	非经营性往来
	三川在线（杭州）信息技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	22.71	-	-	22.71	暂借款	非经营性往来
	湖南万集数字信息技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	13.50	7.88	-	21.38	暂借款	非经营性往来
	河北雄安万集科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6.09	-	-	6.09	暂借款	非经营性往来
	湖南万集网联科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	50.00	-	50.00	-	暂借款	非经营性往来
小计	-	-	-	28,063.50	9,734.15	16,284.38	21,513.28	-	-
其他关联方及其附属企业	广东华网科技股份有限公司	本公司之联营企业	应收账款	0.63	1,106.64	1,001.68	105.61	销售商品/提供劳务	经营性往来
	重庆通慧网联科技有限公司	本公司之联营企业	应收账款	3,584.76	2,929.85	2,698.70	3,815.91	销售商品/提供劳务	经营性往来
	山东易构软件科技股份有限公司	本公司之联营企业	应收账款	315.74	209.88	525.62	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖南省交通科学研究院有限公司	本公司之联营企业	应收账款	351.70	112.12	178.95	285.86	销售商品/提供劳务	经营性往来
	重庆通慧网联科技有限公司	本公司之联营企业	其他应收	10.62	13.05	10.82	13.05	履约保证金	非经营性往来
小计	-	-	-	4,263.65	4,371.55	4,413.75	4,221.45	-	-
总计	-	-	-	33,464.95	17,873.46	24,465.68	26,872.54	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：谭小青
主任会计师：
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010136
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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：北京市财政局
二〇一一年七月五日
中华人民共和国财政部制





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

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、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2025年 01月 24日

国家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



证书编号: 100000882088
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日
Date of Issuance



1999年 9月 28日



姓名: 罗军
Sex: 男
出生日期: 1971年 10月 29日
工作单位: 华夏会计师事务所
Working unit: 华夏会计师事务所
身份证号码: 51102711029041
Identity card No.



证书编号: 100000882088
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日
Date of Issuance

1999年 9月 28日



注册会计师变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 1月 12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
2012年 1月 12日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 1月 12日

陆永中和会计师事务所 2013.7.26

- 一、注册会计师执行业务应当遵守职业道德规范, 恪守独立、客观、公正原则, 不得利用执业之便谋取不正当利益。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得涂改、伪造、出借、转让。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应当将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书遗失、损毁、灭失, 注册会计师应当立即向主管注册会计师协会报告, 申请补办或换发。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall follow the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

经办: 陆永中和(签字) 2013.12.23
经办: 陆永中和(签字) 2013.12.23

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名: 王文杰
Sex: 女
出生日期: 1979-1-29
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司
身份证号码: 201402197901291421



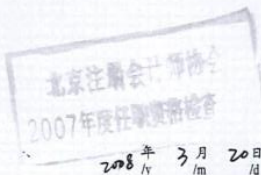
22



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

姓名: 王文杰
证书编号: 110002580017



2009年3月20日

7

证书编号: 110002580017
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2004-9-20

年度检验登记 Annual Renewal Registration



2016年3月1日

5