

北京数字政通科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告  
上会师报字(2023)第 5045 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海

**北京数字政通科技股份有限公司**  
**2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的**  
**专项审核报告**

上会师报字(2023)第 5045 号

北京数字政通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通公司”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2023)第 5044 号）。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》数字政通公司编制了后附的“北京数字政通科技股份有限公司 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、合法及完整是数字政通公司管理当局的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与数字政通公司 2022 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解 2022 年度数字政通公司的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。

本专项报告仅供数字政通公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送年报披露之用，不得用作其他目的。

附件：北京数字政通科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇二三年四月十八日

附件：

## 北京数字政通科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年年初占用资金余额	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
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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	2022年年初往来资金余额	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	北京通通易联科技有限公司	受本公司实际控制人控制的企业	应收账款	2,904.63	-	-	200.00	2,704.63	出售商品、提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京数字智通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,173.73	-	-	4,720.00	1,453.73	代垫款	非经营性往来
	保定金迪地下管线探测工程有限公司	全资子公司	其他应收款	11,628.23	3,000.00	47.34	328.43	14,347.14	代垫款	非经营性往来
	福建政通城运信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,716.23	-	173.38	1,593.38	2,296.23	代垫款	非经营性往来
	长沙政通康拓科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,585.66	-	-	4.12	2,581.54	代垫款	非经营性往来
	广西数字政通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	95.23	-	4.20	91.03	代垫款	非经营性往来
	安徽数字展通信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,869.91	-	150.92	150.92	2,869.91	代垫款	非经营性往来
	政通智慧城市运营服务(淄博)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,177.69	-	3,000.00	177.69	代垫款	非经营性往来
	河南数字智通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	713.00	-	-	713.00	代垫款	非经营性往来
	政通智慧城市运营科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,300.00	-	-	2,300.00	代垫款	非经营性往来
	保定金迪地下管线探测工程有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,000.00	-	33.67	3,033.67	-	委托借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	32,878.39	9,285.92	405.31	13,034.72	29,534.90	-	-
法定代表人：		主管会计工作负责人：							会计机构负责人：	