

关于诚迈科技股份有限公司
2025年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字(2026)00578号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于诚迈科技股份有限公司
2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

天衡专字(2026)00578 号

诚迈科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了诚迈科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度财务报表，并出具了天衡审字(2026)01066 号审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技股份有限公司 2025 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：诚迈科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 4 月 28 日

附件:

2025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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生额(不含利息)	2025年度占用的利息(如有)	2025年度占用资金余额	2025年度偿还累计发生额	2025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											
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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生额(不含利息)	2025年度占用的利息(如有)	2025年度往来资金余额	2025年度偿还累计发生额	2025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											
	南京阿凡达机器人科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	308.41	9.87	-	318.28	55.66	262.63	货款、劳务款、租赁费	经营性往来
	太原阿凡达机器人科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	29.21	1,451.57	-	1,480.78	20.00	1,460.77	货款、劳务款	经营性往来
	太原阿凡达机器人科技有限公司	同一实际控制人	合同资产	-	11.72	-	11.72	-	11.72	货款	经营性往来
	河北阿凡达机器人创新科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	49.20	-	49.20	-	49.20	货款	经营性往来
	四川阿凡达创新机器人科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	3.07	-	3.07	-	3.07	货款	经营性往来
	华迈数字(内蒙古)技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	174.49	-	174.49	174.49	-	货款	经营性往来
	南京诚迈物联网科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,218.46	6.17	-	1,224.63	516.62	708.01	往来款	非经营性往来
	上海诚迈软件开发有限公司	子公司	其他应收款	-	0.78	-	0.78	0.78	-	往来款	非经营性往来
	北京诚迈创新科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.69	-	0.69	-	0.69	往来款	非经营性往来
	西安诚迈软件科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1.51	40.84	-	42.35	40.41	1.94	往来款	非经营性往来
	成都诚迈科技有限责任公司	子公司	其他应收款	50.00	-	-	50.00	40.00	10.00	往来款	非经营性往来
	南京诚迈电力信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,675.86	4,380.00	119.65	7,175.51	2,210.94	4,964.57	往来款	非经营性往来
	诚迈科技(日本)有限公司	子公司	其他应收款	44.00	-1.37	-	42.63	-	42.63	往来款	非经营性往来
	黑龙江伊龙电子有限公司	孙公司	其他应收款	255.00	1.12	-	256.12	257.12	-	往来款	非经营性往来
	太原诚迈科技有限公司	子公司	其他应收款	100.26	304.52	-	404.78	201.57	203.21	往来款	非经营性往来
	武汉诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	1,000.30	401.40	-	1,401.70	600.00	801.70	往来款	非经营性往来
	山西诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	0.46	-	-	0.46	0.46	-	往来款	非经营性往来
	广州诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	1.09	-	-	1.09	-	1.09	往来款	非经营性往来
	智达诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	15,203.26	5,007.86	445.12	20,656.24	8,654.84	12,001.40	往来款	非经营性往来
	香港诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	204.61	-4.54	-	200.07	-	200.07	往来款	非经营性往来
	讯天科技(南京)有限公司	子公司	其他应收款	-	1.21	-	1.21	1.05	0.16	往来款	非经营性往来
	江苏诚迈信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1.25	1,132.96	-	1,134.21	227.98	906.23	往来款	非经营性往来
	龙迈科技(南京)有限公司	子公司	其他应收款	1,600.00	-	-	1,600.00	1,225.72	374.28	往来款	非经营性往来
	深圳诚迈创新通科技有限公司	子公司	其他应收款	2,590.54	7,705.38	-	10,295.92	5,000.00	5,295.92	往来款	非经营性往来



其他关联资金往来	投资往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年年初往来资 金余额	2025年度往来资 计发生金额(不 含利息)	2025年度往来资 金的利息(如 有)	2025年度偿还资 计发生金额	2025年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	东菱诚迈科技有限公司	子公司	其他应收款	81.40	2,642.43	-	2,713.78	10.05	往来款	非经营性往来
	重庆诚迈智信科技有限公司	子公司	其他应收款	126.06	332.18	-	350.00	108.24	往来款	非经营性往来
	重庆诚迈智信科技有限公司	子公司	其他应收款	-	280.30	-	280.30	-	往来款	非经营性往来
	山西诚迈电子有限公司	孙公司	其他应收款	26.88	2.68	-	29.56	-	往来款	非经营性往来
	上海诚迈电子科技有限公司	子公司	其他应收款	200.63	1,705.84	-	1,590.00	316.47	往来款	非经营性往来
	深圳诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,051.41	20.56	-	1,071.43	0.54	往来款	非经营性往来
	北京诚迈智信科技有限公司	重孙公司	其他应收款	9.56	3.65	-	4.57	8.63	往来款	非经营性往来
	讯天科技(广西)有限公司	孙公司	其他应收款	26.65	3.91	-	30.52	0.04	往来款	非经营性往来
	甘肃诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.22	0.09	-	0.31	-	往来款	非经营性往来
	南京诚迈智信科技有限公司	子公司	其他应收款	0.08	11.43	-	11.34	0.17	往来款	非经营性往来
	诚迈科技(南京)有限公司	孙公司	其他应收款	128.00	0.81	-	128.46	0.35	往来款	非经营性往来
	内蒙古百川数字科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,521.22	-	72.15	993.37	1,600.00	往来款	非经营性往来
	南京诚迈智能信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.25	-	-	-	0.25	往来款	非经营性往来
	江苏旅运科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	3.68	-	3.68	-	往来款	非经营性往来
	四川诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	1.59	-	1.07	0.52	往来款	非经营性往来
	江西诚迈电子有限公司	重孙公司	其他应收款	-	0.27	-	-	0.27	往来款	非经营性往来
	广西诚迈电子有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.35	-	0.25	0.10	往来款	非经营性往来
	威海诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	203.79	-	-	-	203.79	往来款	非经营性往来
	深圳诚迈智信科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,731.56	24.72	24.72	1,731.56	往来款	非经营性往来
	北京诚迈智信科技有限公司	子公司	其他应收款	-	13.70	-	13.70	-	往来款	非经营性往来
	诚迈智慧(上海)科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	3.55	-	2.59	0.96	往来款	非经营性往来
	重庆诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	92.34	-	0.04	92.29	往来款	非经营性往来
	合肥诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.05	-	-	0.05	往来款	非经营性往来
陕西诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.47	-	0.47	-	往来款	非经营性往来	
广西诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.31	-	-	0.31	往来款	非经营性往来	
内江诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.29	-	-	0.29	往来款	非经营性往来	
喀什市诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.82	-	-	0.82	往来款	非经营性往来	
海南诚迈智信科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	450.00	-	-	450.00	货款	经营性往来	
马鞍山智盛科技有限公司	公司董事及其配偶控制的企业	预付账款	-	-	-	-	-	144.41	货款	经营性往来
安徽上尚电子科技有限公司	公司董事配偶任董监高的企业	应收账款	79.36	246.25	-	101.84	-	79.36	货款	经营性往来
南京华设科技股份有限公司	公司董事的兄弟任董监高的企业	应收账款	29,536.93	28,429.81	687.36	26,580.46	32,073.64	-	货款	经营性往来
总计										

王平明

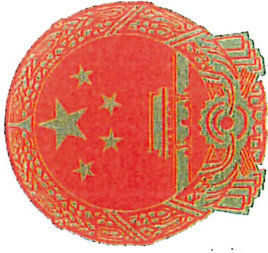
会计机构负责人:

黄海燕

主管会计机构负责人:

公司法定代表人:





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：郭澳

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

说明

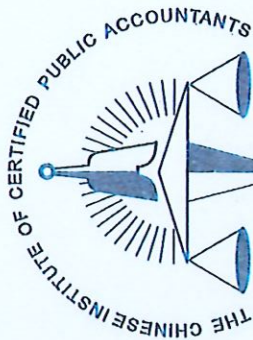
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名 陈笑春

Full name 陈笑春

Sex 女

Date of birth 1983-02-04

Working unit

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

Identity card No.

320114198302041241



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



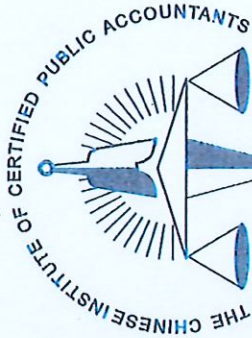
年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

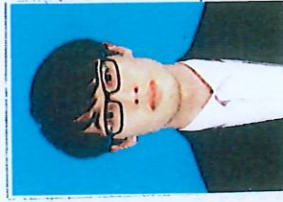
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	陶会兴
Full name	陶会兴
性别	男
Sex	男
出生日期	1990-08-16
Date of birth	1990-08-16
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	1301B219900816297X
Identity card No.	1301B219900816297X



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

320000100260

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



陶会兴(320000100260)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d