

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3—5 页

三、附件.....第 4—8 页

（一）本所审计报告

审计报告	1-33
审计报告附件	34-38
审计报告附件 1	34-35
审计报告附件 2	36-38



非经营性资金占用及关联方资金往来



天健会计师事务所
TIANJIAN ACCOUNTING FIRM

天健会计师事务所
TIANJIAN ACCOUNTING FIRM

天健会计师事务所
TIANJIAN ACCOUNTING FIRM

天健会计师事务所
TIANJIAN ACCOUNTING FIRM

天健会计师事务所
TIANJIAN ACCOUNTING FIRM

关事项（2024年5月修订）》（上证函〔2024〕3305号）的规定编制汇总表，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对拓荆科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的，中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，拓荆科
司监管指引第8号——
(2022)26号)和
项(202

拓荆科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事

2024年5月30日

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所

拓荆科技股份有限公司 会计师事务所



非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表

								12,142.52	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	拓荆科技（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	60,198.64	61,140.00	1,774.80	23,666.84	99,446.77	资金周转	非经营性往来
	拓荆链科（海宁）半导体设备有限公司	控股子公司	其他应收款	11,991.23	54,500.00	476.76	39,873.58	27,094.41	资金周转	非经营性往来
总计	-	-	-	132,720.00	137,500.00	3,445.83	134,970.84	138,683.70		-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

统一社会信用代码

411331000820342223311337

营业执照



(副本)

名称 大晟会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟伍佰叁拾叁万玖仟圆

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人

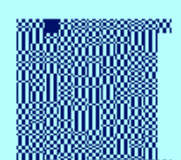


证书序号 0019886

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批，准予执行注册会计师

会计师事务所





从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02

3	31000012	2020/11/02
4	33020025	2020/11/02

5	44060001	2020/11/02
6	44060002	2020/11/02

7	44060003	2020/11/02
---	----------	------------

8	44060004	2020/11/02
---	----------	------------

9	44060005	2020/11/02
---	----------	------------

10	44060006	2020/11/02
----	----------	------------

11	44060007	2020/11/02
----	----------	------------

12	44060008	2020/11/02
----	----------	------------

13	44060009	2020/11/02
----	----------	------------

14	44060010	2020/11/02
----	----------	------------

15	44060011	2020/11/02
----	----------	------------

16	44060012	2020/11/02
----	----------	------------

17	44060013	2020/11/02
----	----------	------------

18	44060014	2020/11/02
----	----------	------------

19	44060015	2020/11/02
----	----------	------------

20	44060016	2020/11/02
----	----------	------------

21	44060017	2020/11/02
----	----------	------------

22	44060018	2020/11/02
----	----------	------------

23	44060019	2020/11/02
----	----------	------------

24	44060020	2020/11/02
----	----------	------------

25	44060021	2020/11/02
----	----------	------------

26	44060022	2020/11/02
----	----------	------------

27	44060023	2020/11/02
----	----------	------------

28	44060024	2020/11/02
----	----------	------------

29	44060025	2020/11/02
----	----------	------------

30	44060026	2020/11/02
----	----------	------------

31	44060027	2020/11/02
----	----------	------------

32	44060028	2020/11/02
----	----------	------------

33	44060029	2020/11/02
----	----------	------------

34	44060030	2020/11/02
----	----------	------------

35	44060031	2020/11/02
----	----------	------------

36	44060032	2020/11/02
----	----------	------------

37	44060033	2020/11/02
----	----------	------------

38	44060034	2020/11/02
----	----------	------------

39	44060035	2020/11/02
----	----------	------------

40	44060036	2020/11/02
----	----------	------------

41	44060037	2020/11/02
----	----------	------------

42	44060038	2020/11/02
----	----------	------------

43	44060039	2020/11/02
----	----------	------------

44	44060040	2020/11/02
----	----------	------------

45	44060041	2020/11/02
----	----------	------------

46	44060042	2020/11/02
----	----------	------------

47	44060043	2020/11/02
----	----------	------------

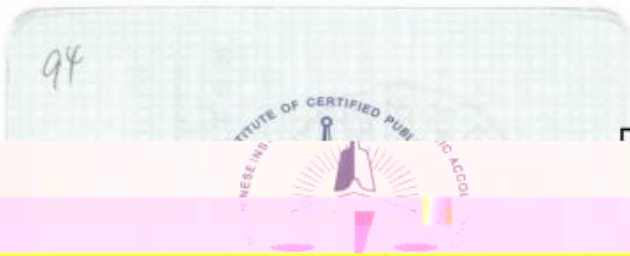
48	44060044	2020/11/02
----	----------	------------

49	44060045	2020/11/02
----	----------	------------

50	44060046	2020/11/02
----	----------	------------

51	44060047	2020/11/02
----	----------	------------

52	44060048	2020/11/02
----	----------	------------



94

本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健函(2025)7384号报告后附之用
繆志坚是中国注册会计师





本复印件仅供拓荆科技股份有限公司年报(2025)7284号报告后附之

赵辉是中国注册会计师



姓名: 赵辉
性别: 男
出生日期: 1987-10-18
工作单位: 天健会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 08710182618
Identity card No.

执业证书编号: 330030015557
发证日期: 2015年 03月 28日
Date of issuance: 2015年 03月 28日

