

关于大唐电信科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：大唐电信科技股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0086-10-58919172

大唐电信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011004165号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



大唐电信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	大唐电信科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011004165号

大唐电信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》审计了大唐电信科技股份有限公司（以下简称大唐电信）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和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24日签发了大华审字[2024]0011001353号意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就大唐电信科技股份有限公司编制的2023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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大唐电信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大唐电信2023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，在所有重大方面未发现不一致。除了对大唐电信实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大唐电信 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：大唐电信科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

邹志丰



邹吉丰

中国注册会计师：

黄如健



黄如健

二〇二四年四月二十四日



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国信息通信科技集团有限公司	最终控制方	应收账款	16.98	283.02		300.00		销售	经营性往来
	大唐软件技术股份有限公司	受同一方控制	应收账款	163.13				163.13	销售	经营性往来
	CN100001	受同一方控制	应收账款		3,697.38		2,994.10	703.28	销售	经营性往来
	CA100329	受同一方控制	应收账款		21.00			21.00	销售	经营性往来
	大唐终端设备有限公司	受同一方控制	应收账款	41.27			41.27		销售	经营性往来
	CA105466	母公司的全资子公司	应收账款	4,953.15	2,748.48		3,321.87	4,379.76	销售	经营性往来
	CA105466	母公司的全资子公司	应收票据		1,000.00			1,000.00	销售	经营性往来
	电信科学技术第四研究所有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		61.36		18.41	42.95	销售	经营性往来
	大唐终端技术有限公司	受同一方控制	应收账款	74.33	74.33		74.33	74.33	销售	经营性往来
	电信科学技术第一研究所有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	30.00			30.00		销售	经营性往来



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	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	西安举华通信技术有限公司	受同一方控制	应收账款	1.08				1.08	销售	经营性往来
	SN200001	受同一方控制	应收账款	21.00			21.00		销售	经营性往来
	SN100575	母公司的全资子公司	应收账款	692.78			692.78		销售	经营性往来
	SA101130	母公司的全资子公司	应收账款	99.98			99.98		销售	经营性往来
	CN100001	受同一方控制	预付款项		691.13		503.25	187.88	采购	经营性往来
	大唐半导体设计有限公司	受同一方控制	预付款项		9,007.70		4,374.40	4,633.30	采购	经营性往来
	SN101269	受同一最终控制方控制	预付款项	190.14			190.14		采购	经营性往来
	电信科学技术研究院有限公司	母公司	预付款项	10.00			10.00		采购	经营性往来
	电信科学技术第四研究所有限公司	母公司的全资子公司	预付款项	6.61	10.50		15.75	1.36	采购	经营性往来
	SN100006	母公司的全资子公司	预付款项	81.95	70.26		138.00	14.21	采购	经营性往来
	武汉光迅科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		3.83		2.82	1.01	采购	经营性往来
	SA101130	母公司的全资子公司	预付款项		36.33		31.40	4.93	采购	经营性往来
	SN100575	母公司的全资子公司	预付款项	676.21			676.21		采购	经营性往来
	大唐软件技术股份有限公司	受同一方控制	其他应收款	12.43	302.00		6.26	308.17	日常经营	经营性往来
	大唐终端技术有限公司	受同一方控制	其他应收款	15.31	55.44			70.75	日常经营	经营性往来
	大唐投资控股发展(上海)有限公司	受同一方控制	其他应收款		49.41			49.41	日常经营	经营性往来
	大唐电信国际技术有限公司	受同一方控制	其他应收款		0.25			0.25	日常经营	经营性往来
	大唐半导体设计有限公司	受同一方控制	其他应收款	9,728.00	102.37		9,728.00	102.37	日常经营	经营性往来
大唐终端设备有限公司	受同一方控制	其他应收款	78.35				78.35	日常经营	经营性往来	



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	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	中国信息通信科技集团有 限公司	最终控制方	其他应收款	500.00	95.00		595.00		日常经营	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	大唐电信（成都）信息技 术有限公司	子公司及其控制的 法人	其他应收款	1,518.27			1,518.27		借款等	非经营性往来
	联芯科技有限公司	子公司及其控制的 法人	其他应收款	5,361.46			5,361.46		借款等	非经营性往来
	西安大唐电信有限公司	子公司及其控制的 法人	应收账款		636.63			636.63	采购	经营性往来
	大唐微电子技术有限公司	子公司及其控制的 法人	其他应收款	2,893.74	4,278.92			7,172.66	借款等	非经营性往来
	大唐联诚信息系统技术有 限公司	子公司及其控制的 法人	其他应收款		786.58			786.58	借款等	非经营性往来
关联自然人	周浩	参股本公司，一致 行动人	其他应收款	7,988.51			7,988.51		股权转让款	非经营性往来
	陈勇	参股本公司，一致 行动人	其他应收款	7,290.86			7,290.86		股权转让款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	北京大唐智能卡技术有限 公司	联营企业	应收账款	18.32				18.32	销售	经营性往来
	大唐电信（天津）科技产 业园有限公司	联营企业	预付款项	14,661.66				14,661.66	采购	经营性往来
	中芯国际集成电路制造有 限公司	其他	预付款项	2,263.21	282.48		2,545.69		采购	经营性往来
	西安大唐监控技术有限公 司	联营企业	其他应收款	405.19				405.19	借款等	非经营性往来
	北京大唐智能卡技术有限 公司	联营企业	其他应收款	400.29	0.14			400.43	日常经营	经营性往来
	国兴网络有限公司	联营企业	其他应收款	140.24				140.24	日常经营	经营性往来
	大唐半导体科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.26				0.26	借款等	经营性往来
	大唐电信投资有限公司	联营企业	其他应收款		10.25			10.25	日常经营	经营性往来
	大唐电信（天津）科技产 业园有限公司	联营企业	其他应收款		1,831.79			1,831.79	日常经营	经营性往来
总计	—	—	—	60,334.71	26,136.58	—	48,569.76	37,901.53	—	—



附表 2

关于大唐电信科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	中国信息通信科技集团有限公司	最终控制方	应收账款	16.98	283.02		300.00		销售	经营性往来
	大唐软件技术股份有限公司	受同一方控制	应收账款	163.13				163.13	销售	经营性往来
	CN100001	受同一方控制	应收账款		3,697.38		2,994.10	703.28	销售	经营性往来
	CA100329	受同一方控制	应收账款		21.00			21.00	销售	经营性往来
	大唐终端设备有限公司	受同一方控制	应收账款	41.27			41.27		销售	经营性往来
	CA105466	母公司的全资子公司	应收账款	4,953.15	2,748.48		3,321.87	4,379.76	销售	经营性往来
	CA105466	母公司的全资子公司	应收票据		1,000.00			1,000.00	销售	经营性往来
	电信科学技术第四研究所有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		61.36		18.41	42.95	销售	经营性往来
	大唐终端技术有限公司	受同一方控制	应收账款	74.33	74.33		74.33	74.33	销售	经营性往来
	电信科学技术第一研究所有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	30.00			30.00		销售	经营性往来
	西安翠华通信技术有限公司	受同一方控制	应收账款	1.08				1.08	销售	经营性往来

	SN200001	受同一方控制	应收账款	21.00			21.00		销售	经营性往来
	SN100575	母公司的全资子公司	应收账款	692.78			692.78		销售	经营性往来
	SA101130	母公司的全资子公司	应收账款	99.98			99.98		销售	经营性往来
	CN100001	受同一方控制	预付款项		691.13		503.25	187.88	采购	经营性往来
	大唐半导体设计有限公司	受同一方控制	预付款项		9,007.70		4,374.40	4,633.30	采购	经营性往来
	SN101269	受同一最终控制方控制	预付款项	190.14			190.14		采购	经营性往来
	电信科学技术研究院有限公司	母公司	预付款项	10.00			10.00		采购	经营性往来
	电信科学技术第四研究所有限公司	母公司的全资子公司	预付款项	6.61	10.50		15.75	1.36	采购	经营性往来
	SN100006	母公司的全资子公司	预付款项	81.95	70.26		138.00	14.21	采购	经营性往来
	武汉光迅科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		3.83		2.82	1.01	采购	经营性往来
	SA101130	母公司的全资子公司	预付款项		36.33		31.40	4.93	采购	经营性往来
	SN100575	母公司的全资子公司	预付款项	676.21			676.21		采购	经营性往来
	大唐软件技术股份有限公司	受同一方控制	其他应收款	12.43	302.00		6.26	308.17	日常经营	经营性往来
	大唐终端技术有限公司	受同一方控制	其他应收款	15.31	55.44			70.75	日常经营	经营性往来

	大唐投资控股发展（上海）有限公司	受同一方控制	其他应收款		49.41			49.41	日常经营	经营性往来
	大唐电信国际技术有限公司	受同一方控制	其他应收款		0.25			0.25	日常经营	经营性往来
	大唐半导体设计有限公司	受同一方控制	其他应收款	9,728.00	102.37		9,728.00	102.37	日常经营	经营性往来
	大唐终端设备有限公司	受同一方控制	其他应收款	78.35				78.35	日常经营	经营性往来
	中国信息通信科技集团有限公司	最终控制方	其他应收款	500.00	95.00		595.00		日常经营	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大唐电信（成都）信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,518.27			1,518.27		借款等	非经营性往来
	联芯科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,361.46			5,361.46		借款等	非经营性往来
	西安大唐电信有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		636.63			636.63	采购	经营性往来
	大唐微电子技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,893.74	4,278.92			7,172.66	借款等	非经营性往来
	大唐联诚信息系统技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		786.58			786.58	借款等	非经营性往来
关联自然人	周浩	参股本公司，一致行动人	其他应收款	7,988.51			7,988.51		股权转让款	非经营性往来
	陈勇	参股本公司，一致行动人	其他应收款	7,290.86			7,290.86		股权转让款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京大唐智能卡技术有限公司	联营企业	应收账款	18.32				18.32	销售	经营性往来

	大唐电信（天津）科技产业园有限公司	联营企业	预付款项	14,661.66				14,661.66	采购	经营性往来
	中芯国际集成电路制造有限公司	其他	预付款项	2,263.21	282.48		2,545.69		采购	经营性往来
	西安大唐监控技术有限公司	联营企业	其他应收款	405.19				405.19	借款等	非经营性往来
	北京大唐智能卡技术有限公司	联营企业	其他应收款	400.29	0.14			400.43	日常经营	经营性往来
	国兴网络有限公司	联营企业	其他应收款	140.24				140.24	日常经营	经营性往来
	大唐半导体科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.26				0.26	日常经营	经营性往来
	大唐电信投资有限公司	联营企业	其他应收款		10.25			10.25	日常经营	经营性往来
	大唐电信（天津）科技产业园有限公司	联营企业	其他应收款		1,831.79			1,831.79	日常经营	经营性往来
总计	/	/	/	60,334.71	26,136.58	-	48,569.76	37,901.53	/	/