

---

中国长城科技集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2017]第 1-00836 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

大信专审字[2017]第 1-00836 号

## 中国长城科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及母公司资产负债表和2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

### 一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许峰

中国 · 北京

中国注册会计师：朱红伟

二〇一七年四月二十七日

## 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	其他减少	2016 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	湖南长城信息金融设备有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收票据	19,719,765.00	77,433,358.00		79,179,898.00		17,973,225.00	贷款	经营性占用
	长城计算机软件与系统有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据		25,395,994.00		25,395,994.00		-	贷款	经营性占用
	中电长城网际系统应用有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据		732,130.00		-		732,130.00	贷款	经营性占用
	中电长城网际系统应用广东有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据		3,128,602.10		-		3,128,602.10	贷款	经营性占用
	中国电子信息产业集团有限公司	最终控制方	应收账款	-	96,000.00		96,000.00		-	贷款	经营性占用
	东莞长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	7,163.91		7,163.91		-	贷款	经营性占用
	深圳长城开发电子产品维修有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	6,937.00			6,937.00	-	贷款	经营性占用
	湖南长城信息金融设备有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	14,103,880.32	84,143,437.40		76,905,909.32		21,341,408.40	贷款	经营性占用
	深圳桑达商用机器有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	278,845.00	529,300.00		701,245.00		106,900.00	贷款	经营性占用
	深圳中电投资股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,746,556.94	3,298,605.07		6,045,162.01		-	贷款	经营性占用
	深圳市桑达汇通电子有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	201,301.60	1,362,173.75		1,563,475.35		-	贷款	经营性占用
	深圳桑达电子通讯市场有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	99,671.25		99,671.25		-	贷款	经营性占用
	长城计算机软件与系统有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,631,147.70	29,502,982.00		31,134,129.70		-	贷款	经营性占用
	长沙湘计华湘计算机有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	3,271,220.00		3,271,220.00		-	贷款	经营性占用
	长城信息产业股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	649,185.59					649,185.59	贷款	经营性占用

资金占用方类别	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	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2016 年度占用资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	其他减少	2016 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	中电长城网际系统应用有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	12,611.00	3,816,655.67		2,046,004.68		1,783,261.99	货款	经营性占用
	中电长城网际系统应用广东有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,062,137.00	8,454,109.00		8,646,705.30		869,540.70	货款	经营性占用
	中电长城网际系统应用四川有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	271,404.00		271,404.00		-	货款	经营性占用
	中电长城网际系统应用(武汉)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	20,284.00		20,284.00		-	货款	经营性占用
	中国电子系统技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	400,000.00	-		400,000.00		-	货款	经营性占用
	杭州中软安人网络通信股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		837,918.00		837,918.00		-	货款	经营性占用
	中国电子国际展览广告有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款		50,450.00		50,450.00		-	货款	经营性占用
	中国电子器材国际有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		18,253,502.06		16,540,873.45		1,712,628.61	货款	经营性占用
	深圳中电国际信息科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	229,654.83		229,654.83		-	货款	经营性占用
	P-Marshall Hong Kong Ltd.	受同一最终控制方控制	预付账款	727,283.20			727,283.20		-	货款	经营性占用
	中国软件与技术服务股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		198,846.15				198,846.15	货款	经营性占用
	中国电子信息产业集团有限公司	最终控制方	其他应收款	-	11,087,806.51		4,527,189.17		6,560,617.34	房屋租赁	经营性占用
	深圳长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	3,470,681.73		3,470,681.73		-	房屋租赁	经营性占用
	深圳长城开发精密技术有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	15,983,961.78		15,983,961.78		-	房屋租赁、电费收入	经营性占用
	惠州长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		598,151.09		598,151.09		-	电费收入	经营性占用
	深圳市爱华电子有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	59,000.00	3,600.00				62,600.00	房屋租赁	经营性占用
	长城计算机软件与系统有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		19,200.00		19,200.00		-	房屋租赁	经营性占用
中国电子系统工程第二建设有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		13,200.00		13,200.00		-	房屋租赁	经营性占用	

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额(不含利息)	2016 年度占用资金的利息(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	其他减少	2016 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	中电长城网际系统应用广东有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	208,600.00				208,600.00	技术服务	经营性占用
	北京长荣发科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	7,756.20		7,756.20		-	房屋租赁	经营性占用
	中国中电国际信息服务有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		32,101.60		32,101.60		-	房屋租赁	经营性占用
	深圳中电国际信息科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		119,629.20				119,629.20	材料款	经营性占用
	中国电子北海产业园发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	16,199.64	-		16,199.64		-	房屋租赁	经营性占用
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	140,002,016.00			263,088.00	139,738,928.00	-	注资款	经营性占用
小 计	—	—	—	181,609,928.99	292,685,086.30	-	279,101,975.21	139,745,865.00	55,447,175.08	—	—
其他关联人及其附属企业	长信数码信息文化发展有限公司	联营企业	应收账款	11,861,278.00					11,861,278.00	货款	经营性占用
	桂林长海科技有限责任公司	联营企业	应收账款	362,922.00	181,032,068.47		181,392,680.47		2,310.00	货款	经营性占用
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	联营企业	应收账款	1,531,077.26	13,904,706.67		14,656,265.40		779,518.53	货款	经营性占用
	Envision Peripherals, Inc.	联营企业	应收账款	181,074,036.00	805,742,385.00		779,192,011.00	207,624,410.00	-	货款	经营性占用
	捷星显示科技(福建)有限公司	联营企业	应收账款	217,392,740.80	2,153,822,620.25		2,068,130,894.05	303,084,467.00	-	货款	经营性占用
	合肥市航嘉显示科技有限公司	联营企业	应收账款	3,694,858.40	20,705,041.00		24,399,899.40		-	货款	经营性占用
	奇菱光电股份有限公司	联营企业	应收账款	5,311,764.80	3,362,243.50		5,094,516.30	3,579,492.00	-	货款	经营性占用
	桂林长海科技有限责任公司	联营企业	预付账款	50,000,000.00	21,072,107.46		50,000,000.00		21,072,107.46	货款	经营性占用
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	联营企业	预付账款	26,145,351.83	15,004,027.76	-	41,149,379.59	-	-	货款	经营性占用
	桂林长海科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	135,805.54	1,312,218.85		1,284,937.48		163,086.91	加工费、设备租赁费等	经营性占用
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	联营企业	其他应收款	956,945.63	25,142,925.04		25,156,993.43		942,877.24	服务费、加工费、代收代付薪资等	经营性占用
福建华冠光电有限公司	联营企业	其他应收款	-	4,551,653.75		4,551,653.75		-	房屋租赁	经营性占用	

资金占用方类别	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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	其他减少	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	捷星显示科技(福建)有限公司	联营企业	其他应收款	4,175,384.80	50,028,322.75		45,705,882.55	8,497,825.00	-	塑胶模具款、厂房租金、售后费用等	经营性占用
	Envision Peripherals, Inc.	联营企业	其他应收款	6,493.60	53,158.00		59,651.60		-	代工费	经营性占用
	合肥市航嘉显示科技有限公司	联营企业	其他应收款	136,365.60	22,439,320.75		22,575,686.35		-	模具、产品设计费、维修费等	经营性占用
	奇菱光电股份有限公司	联营企业	其他应收款	152,437,260.00	1,199,297,638.00		1,304,660,416.00	47,074,482.00	-	委托加工材料款	经营性占用
小计	—	—	—	655,222,284.26	4,517,470,437.25	-	4,568,010,867.37	569,860,676.00	34,821,178.14	—	—
合计	—	—	—	836,832,213.25	4,810,155,523.55	-	4,847,112,842.58	709,606,541.00	90,268,353.22	—	—

注：其他减少主要系冠捷科技相关资产列入划分为持有待售的资产减少。

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳