

关于亿阳信通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于亿阳信通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

亿阳信通股份有限公司 2018 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

关于亿阳信通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2019)第 230ZA4678 号

亿阳信通股份有限公司全体股东：

我们接受亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亿阳信通公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 230ZA6817 号带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的要求，亿阳信通公司编制了本专项说明所附的亿阳信通股份有限公司 2018 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，并确保其真实性、合法性及完整性是亿阳信通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亿阳信通公司 2018 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亿阳信通公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2018 年度亿阳信通公司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。



本专项说明仅供亿阳信通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师



二〇一九年四月二十五日



亿阳集团股份有限公司2018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：万元

| 编制单位：亿阳集团股份有限公司 | 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018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 | 亿阳集团股份有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 46,906.36 | 11,686.01 | | 46,906.36 | 注1 | 非经营性占用 | |
| | 亿阳集团股份有限公司 | 母公司 | | 161.85 | | | 11,686.01 | 注2 | 非经营性占用 | |
| | 亿阳集团股份有限公司 | 母公司 | | 47,068.21 | 11,686.01 | | 161.85 | 注3 | 非经营性占用 | |
| 小计 | | | | | | | 58,754.22 | | | |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018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 | | | | | | | | | | |
| | 北京现代天龙通讯技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,797.25 | 22,443.30 | | 46,240.55 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 北京亿阳信通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 66,354.62 | 5,145.82 | | 8,292.00 | 63,208.44 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 长春亿阳计算机开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,411.37 | 1,116.08 | | 556.32 | 2,971.13 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 北京唯家佳信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 武汉亿阳信通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,479.60 | 5,755.00 | | 1,304.83 | 10,929.77 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 成都亿阳信通信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,409.08 | 5,748.99 | | 2,306.73 | 9,851.34 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 广州亿阳信通信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,299.91 | 1,610.65 | | 2,857.54 | 4,053.02 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 西安亿阳信通软件科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,986.46 | 7,044.31 | | 685.63 | 14,365.14 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 海南亿阳信通信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 212.54 | 95.00 | | 61.88 | 245.66 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 亿阳安全技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,908.04 | 43,770.34 | | 12,103.17 | 38,575.21 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 北京恒通安联科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 912.40 | 262.85 | | 79.22 | 1,096.03 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 沈阳亿阳计算机技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,089.94 | 904.00 | | 252.87 | 2,741.07 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海亿阳信通实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,972.82 | 412.27 | | 1,274.42 | 5,110.68 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | BOCO SOFT INC | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,522.02 | | | | 1,522.02 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海亿阳信通光电技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 65.00 | | | | 65.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 天津亿阳信通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 397.36 | 300.00 | | 260.88 | 436.48 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 安徽亿阳信通科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 348.38 | 648.00 | | 68.41 | 927.97 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 荣成亿阳信通信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 72.96 | | | | 72.96 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 中山亿阳信通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5,560.97 | | | 5,560.97 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 山东亿阳信通信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 6.00 | | | 6.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京亿阳信通科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 650.00 | | | | 650.00 | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 139,389.73 | 100,823.59 | 0.00 | 76,324.43 | 163,888.88 | | 非经营性往来 |

注1：亿阳集团股份有限公司非经营性资金占用金额46,906.36万元。

注2：亿阳信通代偿债务金额11,686.01万元。

注3：亿阳信通代偿债务金额161.85万元，系本公司代为亿阳集团股份有限公司支付张小红薪酬。

本表已于2019年4月25日获第七届董事会第二十四次会议批准。

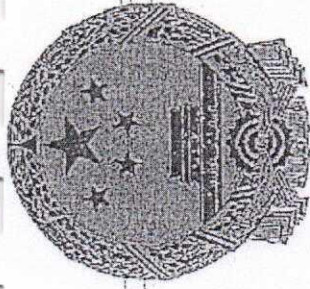
公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。

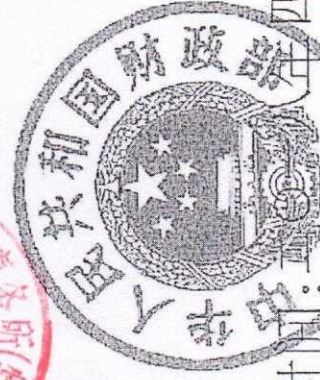


证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11

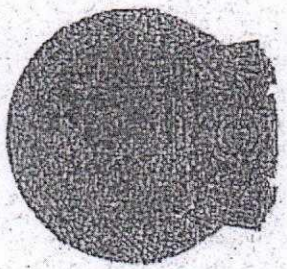
发证时间：二〇一〇年四月 四日

证书有效期至：

二〇一〇年四月 四日

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务
报告专用。



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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

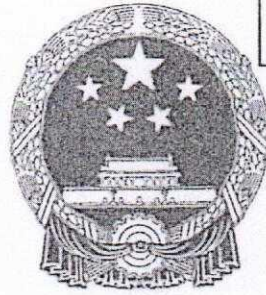
批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

编号: 1 05397489

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 12 月 21 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。



姓名 刘存有
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1957-01-28
 Date of birth _____
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 Working unit _____
 身份证号码 230102195701281655
 Identity card No. _____



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: 110001022604
 No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of C 黑龙江省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 12 月 24 日
 Date of Issuance



| | | |
|---|-----------------------|------------|
|  | 姓名 | 周全龙 |
| | Full name | |
| | 性别 | 男 |
| | Sex | |
| | 出生日期 | 1980-08-11 |
| | Date of birth | |
| 工作单位 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 | |
| Working unit | | |
| 身份证号码 | 230103198008114613 | |
| Identity card No. | | |

| | |
|---|--|
| 证书编号: 110001540208 No. of Certificate | |
| 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会 Authorizing Institute of CPAs | |
| 发证日期: 2008 年 08 月 18 日 Date of Issuance | |
| 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. | |

