

**关于中信国安信息产业股份有限公司  
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

关于中信国安信息产业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

中信国安信息产业股份有限公司 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 1-2

## 关于中信国安信息产业股份有限公司 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 110ZA4875 号

中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中信国安公司 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 110ZA6869 号无保留意见审计报告。

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，中信国安公司编制了本专项说明所附的中信国安信息产业股份有限公司 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、合法性及完整性是中信国安公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中信国安公司 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。除了对中信国安公司实施于 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 年度中信国安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。



本专项说明仅供中信国安公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一九年四月二十六日



中信国安信息产业股份有限公司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

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	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										
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	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	中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	2,142.97	1,985.45		712.25	3,416.17	弱电集成数据通信服务	经营性往来
	中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	2,477.61	109,125.05		108,399.72	3,202.94	增值电信服务弱电集成	经营性往来
	中信保诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	55.52	647.22		583.45	119.29	增值电信服务	经营性往来
	中信科技发展有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款		144.14		59.24	84.90	增值电信服务	经营性往来
	国安社区(北京)科技有限公司	与控股股东同一母公司	应收账款		512.09		263.11	248.98	增值电信服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中信国安房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	72,331.73	80,049.93		32,000.00	120,381.66	资金周转	非经营性往来
	中信国安广视网络有限公司	控股子公司	其他应收款	43,657.06	74,617.70		67,933.40	50,341.36	资金周转	非经营性往来
	北京鸿联九五信息产业有限公司	控股子公司	其他应收款		56,141.84		45,585.20	10,556.64	资金周转	非经营性往来
	浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	2,102.60	6,525.73			8,628.33	资金周转	非经营性往来
	西藏国安睿博投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,583.98	1,715.27		20.00	3,279.25	资金周转	非经营性往来
	中信通信项目管理有限责任公司	控股子公司	其他应收款		2,000.00		2,000.00		资金周转	非经营性往来
	中信国安城市运营科技(北京)有限公司	公司联营企业	其他应收款	470.00	2,964.47		324.88	3,109.59	保证金及资金周转	经营性往来

关联自然人及其控制的法人						
其他关联人及其附属企业						
总计	124,821.47	336,428.89		257,881.25	203,369.11	

本表已于2019年4月26日获第六届董事会第73次会议批准。

法定代表人:

*孙*



公司负责人:

*孙璐*



财务总监:

*吴凤霞*



公司会计主管人员:

*吴凤霞*



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告专  
用, 复印无效。

### 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

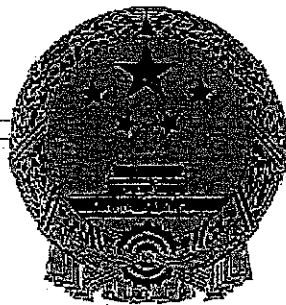
发证机关

北京市财政局

二〇一二年三月四日

中华人民共和国财政部制

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）

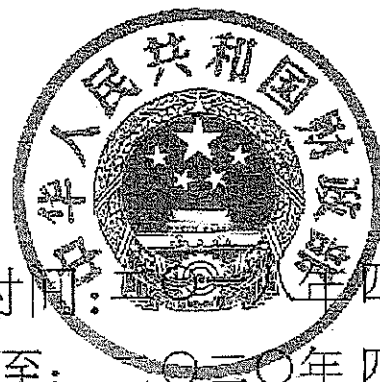
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

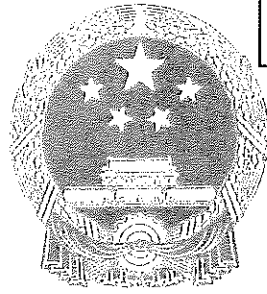
发证时间：二〇一〇年四月

证书有效期至：二〇二〇年四月





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

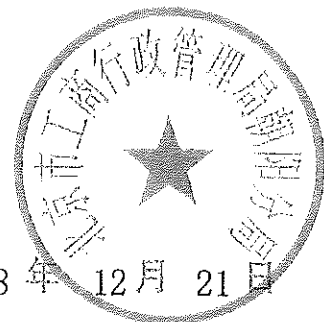
合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期

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。