

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]14291-3 号

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会：

我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 9 日签署了天职业字[2020]14291 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017 修改）》的要求，熙菱信息编制了后附的 2019 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、合法性及完整性是熙菱信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，熙菱信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解熙菱信息 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

中国·北京

（项目合伙人）：_____

二〇二〇年四月九日

中国注册会计师：_____

2019 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：新疆熙菱信息技术股份有限公司

单位：人民币元

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	2019 年年初占 用资金余额	2019 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2019 年度占用资金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 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										
其它关联资金往来	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	2019 年年初占 用资金余额	2019 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2019 年度占用资金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理 有限公司	实际控制人直系亲 属控制的企业	其他应收款		20,330,300.00			20,330,300.00	股权转让	股权转让款
上市公司的子公司及其 附属企业	昌吉熙菱信息技术有限公司	子公司	其他应收款	14,000.00			14,000.00		代垫款项	非经营性往来
	乌什县熙菱信息技术有限公司	子公司	其他应收款	156,080.16			156,080.16		代垫款项	非经营性往来
	上海熙菱数据技术有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	代垫款项	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业	新疆喀什平途信息技术有限公司	原控股子公司，已于 2019 年 12 月退出	其他应收款	7,350,000.00			7,350,000.00		暂借款	非经营性往来
	上海熙菱数据服务有限公司	原控股子公司，已于 2019 年 11 月退出	其他应收款	44,000.00	92,910.00		121,865.00	15,045.00	代垫款项	非经营性往来
总计				7,564,080.16	20,433,210.00		7,641,945.16	20,355,345.00		

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟