

**关于山石网科通信技术股份有限公司
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

关于山石网科通信技术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

山石网科通信技术股份有限公司 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 1

关于山石网科通信技术股份有限公司 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（2020）第 110ZA3135 号

山石网科通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山石网科公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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（2020）第 110ZA4176 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，山石网科公司编制了本专项说明所附的山石网科通信技术股份有限公司 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、合法性及完整性是山石网科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山石网科公司 2019 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。除了对山石网科公司实施于 2019 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 2019 年度山石网科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。



本专项说明仅供山石网科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

二〇二〇年四月二十一日

山石网科通信技术股份有限公司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

单位：万元

编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

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 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初占 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
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	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2019年度往来资 金的利息（如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019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											
上市公司的子公司及其附 属企业		山石网科通信技术（北京）有限公司	子公司	其他应收款	1,096.90			187.10	1,096.90	代垫款	非经营性往来
		北京山石网科信息技术有限公司	子公司	其他应收款	704.59	2.70		18.65	520.18	代垫款	非经营性往来
		山石网络（香港）有限公司	子公司	其他应收款		422.69			404.04	代垫款	非经营性往来
		山石网络有限公司	子公司	其他应收款		160.32			160.32	代垫款	非经营性往来
		山石网科（北美）有限公司	子公司	其他应收款	136.12	7.61		5.37	138.36	代垫款	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业		宜兴光控投资有限公司	5%以上股东	其他应收款	1,803.20			1,803.20		股权转让款	非经营性往来
		苏州工业园区元禾重元并购股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	5%以上股东	其他应收款	2,162.60			2,162.60		股权转让款	非经营性往来
		国创开元股权投资基金（有限合伙）	5%以上股东	其他应收款	2,159.60			2,159.60		股权转让款	非经营性往来
		苏州北极光正源创业投资合伙企业 （有限合伙）	董事邓锋任执行事务合 伙人委派代表	其他应收款	267.71			267.71		股权转让款	非经营性往来
总计					8,330.72	593.32		6,604.23	2,319.80		

本表已于2020年4月21日获第一届董事会第十七次会议批准。

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：



姓名 王婧
 Full name 王婧
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1979-02-26
 Date of birth 1979-02-26
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 131062197902261549
 Identity card No. 131062197902261549

证书编号: 110000152605
 No. of Certificate 110000152605
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Issuing Institute 北京注册会计师协会

二〇〇九年 六月 三十日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日



姓名: 王婧
 证书编号: 110000152605



2012 年 3 月 1 日



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



京都天华 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014 年 6 月 29 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



致同 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014 年 6 月 29 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



姓名 Full name 付玉
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1980-10-01
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 341224198010010118



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



证书编号:
 No. of Certificate 110001610092

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2006 年 10 月 12 日
 Date of Issue

年 月 日
 / /



姓名: 付玉
 证书编号: 110001610092
 继续有效一年。
 for another year after
 this renewal.

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.

年 月 日
 / /

年 月 日
 / /

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 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



二〇一一年三月一日

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、中国证监会审查，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: 二〇二〇年四月 四日
证书有效期至: 二〇二〇年四月 四日



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

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
负责人 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

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

经营范围 审计企业财务报表，出具审计报告；验资报告；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2020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。)

登记机关



2020年05月04日