

上海大智慧股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告
2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202149746J

被审计单位名称: 上海大智慧股份有限公司

审计期间: 2021

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA10779号

签字注册会计师: 刘楨

注册会计师编号: 310000060227

签字注册会计师: 谢海砾

注册会计师编号: 310000061921

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海大智慧股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10779 号

上海大智慧股份有限公司全体股东：

我们审计了上海大智慧股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年3月31日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA10778 号的无保留意见审计报告。

上海大智慧股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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，2017年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的2020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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海大智慧股份有限公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海大智慧股份有限公司2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解上海大智慧股份有限公司 2020 年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供上海大智慧股份有限公司为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年三月三十一日

上海大智慧股份有限公司 2020 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

非经营性资金占用	资金占用方名称	占母公司与子公司、合营企业和联营企业的关联关系	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	无								非经营性占用
小计									-
前大股东及其附属企业	无								非经营性占用
小计									-
总计									-

往来性质	往来形成原因	2020年期末往来资金余额	2020年度偿还累计发生金额	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年年初往来资金余额	上市公司法律师的会计科目	往来方与上市公司的关系	资金往来方名称	其他关联资金往来
经营性往来	资金周转	950.00	1.49		951.49	-	其他应收款	母公司与控股子公司之	上海大智慧信息有限公司	无
非经营性往来	资金周转	-	-		-	-	其他应收款	母公司与控股子公司之	上海大智慧软件开发有限公司	无
非经营性往来	资金周转	1,575.56	620.20		874.11	1,321.65	其他应收款	母公司与控股子公司之	上海大智慧基金销售有限公司	无
非经营性往来	资金周转	299.03	2,672.77		2,373.45	800.51	其他应收款	母公司与控股子公司之	上海大智慧信息科技有限公司	无
非经营性往来	资金周转	5.10	-		0.10	5.00	其他应收款	母公司与控股子公司之	深圳市前海博盈石化投资有限公司	上市公司的子公司及其附属企业
非经营性往来	资金周转	-	1.73		1.73	-	其他应收款	母公司与控股子公司之	上海大智慧软件有限公司	上市公司的子公司及其附属企业
非经营性往来	资金周转	61.12	596.77		573.83	84.05	其他应收款	母公司与控股子公司之	上海大智慧申久信息技术有限公司	上市公司的子公司及其附属企业
非经营性往来	资金周转	-	0.39		0.39	-	其他应收款	母公司与控股子公司之	上海大智慧投资管理咨询有限公司	上市公司的子公司及其附属企业
非经营性往来	资金周转	300.61	600.28		798.62	102.27	其他应收款	母公司与控股子公司之	上海大智慧财务数据技术有限公司	上市公司的子公司及其附属企业

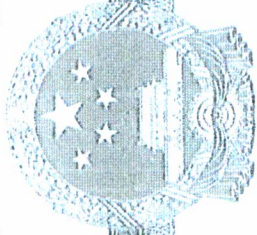
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京慧迈保银信息技术有限公司	母子公司之同	其他应收款	-	0.56	-	0.56	-	资金周转	非经营性往来
	视吧(上海)网络科技有限公司	母子公司之同	其他应收款	-	0.86	-	0.86	-	资金周转	非经营性往来
	DZII INC. (NASDAQ LISTED)	母子公司之同	其他应收款	67.91	68.52	-	136.43	-	资金周转	非经营性往来
	Financial Research, Inc.	母子公司之同	其他应收款	24.49	30.21	-	54.70	-	资金周转	非经营性往来
	网新飞克网络科技有限公司	母子公司之同	其他应收款	385.09	47.15	-	230.50	201.75	资金周转	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									非经营性往来
总计				4,005.31	6,505.06	-	4,916.72	5,593.67		

本汇总表已于2021年3月31日获董事会批准。

法定代表人: 张志强

主管会计工作负责人: 张志强

会计机构负责人(会计主管人员): 张志强



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码或
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

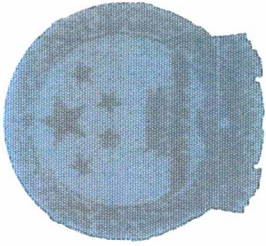
经营范围
 审计报告, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计、税务咨询、管理咨询; 代理记账; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247



立信会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

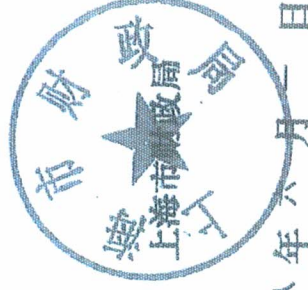
执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000396

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

仅供出报告使用，其他无效



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七

证书有效期至: 二〇一五年七月十七

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.

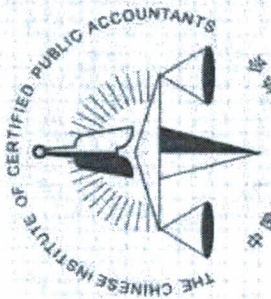
证书编号: 310000060227
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 05 月 24 日
Date of Issuance



年 月 日
y m d



姓名	刘楦
性别	女
出生日期	1973-06-16
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310107197306164628



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.

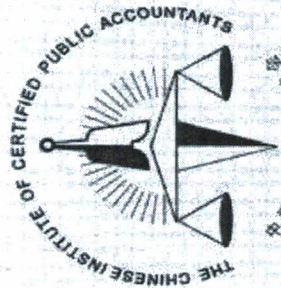


年 月 日
y m d

证书编号: 310000061921
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 05 月 15 日
Date of Issuance



姓名: 谢海砾
性别: 男
出生日期: 1983-01-14
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310104198301142417

