

**关于北京华胜天成科技股份有限公司
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

关于北京华胜天成科技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	1-2
北京华胜天成科技股份有限公司 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	1-2

关于北京华胜天成科技股份有限公司 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（2021）第 110A007930 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A012025 号标准审计报告。

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》的要求，华胜天成公司编制了本专项说明所附的北京华胜天成科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华胜天成公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华胜天成公司 2020 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。除了对华胜天成公司实施于 2020 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 2020 年度华胜天成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。

本专项说明仅供华胜天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十日

北京华胜天成科技股份有限公司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

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

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	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年度往来累计发生金额(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													
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
大股东及其附属企业													
			北京华胜天成投资基金管理有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	8,610.35	-	-	-	11.33	8,599.02	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			南京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	12,796.43	-	-	-	6,590.06	6,206.37	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			北京长盛天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3,398.94	3,445.51	3,445.51	71.67	1,045.88	5,870.24	借款以及代垫款	非经营性往来
			天津华胜天成投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,248.73	5,336.88	5,336.88	-	1,248.73	5,336.88	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			北京新东方系统科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,686.94	2,524.83	2,524.83	136.33	2,641.44	2,706.66	借款以及代垫款	非经营性往来
			广州华胜天成信息技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	1,779.78	727.76	727.76	-	899.52	1,608.02	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			翰竺科技(北京)有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	2,273.82	300.64	300.64	-	1,008.54	1,565.92	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			北京华胜天成软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,503.37	36,196.99	36,196.99	-	38,257.51	442.85	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			浙江风华数字科技有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	309.81	93.29	93.29	-	-	403.10	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			江苏长盛天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,308.77	4,308.77	-	3,912.78	396.99	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			石家庄华胜正明软件技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	-	200.00	200.00	12.99	-	212.99	借款以及代垫款	非经营性往来
			南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	210.34	1.42	1.42	-	-	211.76	代垫款	非经营性往来
			北京风华轮智慧供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	480.34	159.84	159.84	-	520.00	120.18	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			北京华胜天成信息产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	123.00	2,047.00	2,047.00	-	2,050.00	120.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			北京中科通图信息技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	255.10	128.72	128.72	-	310.02	73.80	资金调拨及代垫款	非经营性往来
			南京华胜天成智慧城市技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	22.40	-	-	38.16	-	60.56	借款以及代垫款	非经营性往来
			北京华胜信泰科技发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	12.00	-	-	-	-	12.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

广州澳图美德信息科技有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	9.92	-	-	-	-	-	9.92	-	-	-	-	-	非经营性往来
Automated Systems Holdings Limited	间接控制的子公司	其他应收款	8.34	-	-	-	-	-	8.34	-	-	-	-	-	非经营性往来
北京华胜云图科技有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	4.74	300.00	-	-	-	-	4.74	300.00	-	-	-	-	非经营性往来
Automated Systems (H.K.) Limited	间接控制的子公司	其他应收款	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	非经营性往来
广州石竹计算机软件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.68	-	-	-	-	-	0.68	0.46	-	-	-	-	非经营性往来
北京华胜科创科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
深圳华胜天成信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	545.72	866.94	-	-	3.70	-	545.72	866.94	-	-	-	-	非经营性往来
华胜信泰信息产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	117.10	8,158.14	-	-	-	-	117.10	8,158.14	-	-	-	-	非经营性往来
北京长盛天成技术有限公司	全资子公司	其他应收款	11.99	288.01	-	-	-	-	11.99	288.01	-	-	-	-	非经营性往来
北京华胜科技有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	9.84	-	-	-	-	-	9.84	-	-	-	-	-	非经营性往来
成都华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.48	-	-	-	-	-	1.48	-	-	-	-	非经营性往来
华胜信泰科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,120.00	-	-	-	-	-	2,120.00	-	-	-	-	非经营性往来
北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	-	157.17	-	-	-	-	-	157.17	-	-	-	-	非经营性往来
华胜天成科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,117.36	-	-	-	-	-	2,117.36	-	-	-	-	非经营性往来
天津华胜天成软件技术有限公司	联营公司	其他应收款	206.21	30.15	-	-	-	-	206.21	30.15	-	-	-	-	非经营性往来
I-Sprint Innovations Pte Ltd.	联营公司	其他应收款	-	5.78	-	-	-	-	-	5.78	-	-	-	-	非经营性往来
北京华胜锐盈科技有限公司	联营公司	其他应收款	7.85	4.80	-	-	-	-	7.85	4.80	-	-	-	-	非经营性往来
ASL Automated Services (Thailand) Co.,Ltd	联营公司	其他应收款	7.56	-	-	-	-	-	7.56	-	-	-	-	-	非经营性往来
北京摩卡软件有限公司	联营公司	其他应收款	431.59	85.02	-	-	-	-	431.59	85.02	-	-	-	-	非经营性往来
摩卡软件(天津)有限公司	联营公司	其他应收款	3,421.06	478.41	-	-	-	-	3,421.06	478.41	-	-	-	-	非经营性往来
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	联营公司	其他应收款	7.35	-	-	-	-	-	7.35	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计			41,501.80	70,085.96	-	379.97	-	77,747.57	34,220.16	-	-	-	-	-	

本表已经本公司第七届董事会第二次会议于2021年4月20日批准。

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
Full name 任一优

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1971-03-04

工作单位
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card 380103710304002



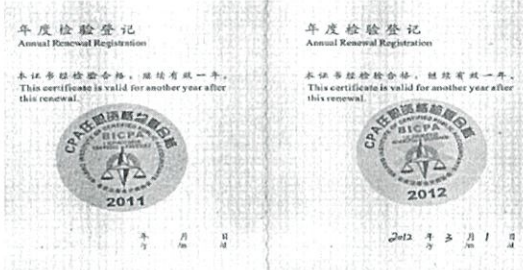
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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:
No. of Certificate 110001550001

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance 二〇一〇年 四月 八日



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

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

2010年 6月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2010年 6月 24日

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名	任一优
会员证书编号	110001550001
最后年检年度	2020
年检状态	通过

北京注册会计师协会
2020年06月08日

	姓名	白晶
	Full name	Bai Jing
	性别	女
	Sex	Female
	出生日期	1979-8-27
	Date of birth	1979-08-27
工作单位	北京注册会计师协会	
Working unit	Beijing Institute of Certified Public Accountants	
身份证号码	210103197908270621	
Identity card No.	210103197908270621	

证书编号	110000150230
No. of Certificate	110000150230
发证日期	2009年11月28日
Date of issuance	2009-11-28

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.

北京注册会计师协会
2007年发任职资格检查合格

2009年3月20日



CPA执业会员年检凭证

姓名	白晶
会员证书编号	110000150230
最后年检年度	2020
年检状态	通过
北京注册会计师协会	



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明

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)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 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

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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。

《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。

《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: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

(副本) (20-1)

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

法定代表人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日

营业期限 2011年12月22日至 长期

住所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



经营范围：出具审计报告；验证企业资本；代理记账；验资报告；清算事务；清算事务中的审计；法律、税务咨询；基本建设财务管理；法律、法规规定的其他经营活动；(市场主体自主选择经营的项目，开展经营活动须获得有关部门或者授权机构的批准或许可经营的项目；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03月18日