



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于北京电子城高科技
集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

中国·北京
BEIJING CHINA

关于北京电子城高科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字【2021】010087B号

北京电子城高科技集团股份有限公司：

我们接受委托，在审计了北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2020 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司 2020 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：袁振湘



中国注册会计师：崔伟英



二〇二一年四月二十一日

附表

上市公司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：北京电子城高科技集团股份有限公司
 金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用资金发生额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	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										
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期末累计发生额(不含利息)	报告期末往来的利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京正东电子动力集团有限公司	同一控股股东	预付款项	11.03	583.13	-	594.17	-	预付热力费	经营性往来
	北京吉乐电子集团有限公司	同一控股股东	预付款项	181.69	2,296.69	-	2,478.38	-	预付房租水电费	经营性往来
	北京广播电影电视设备制造有限公司	同一控股股东	预付款项	492.77	1,021.55	-	1,514.32	-	预付房租	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司	控股股东	预付款项	4.60	4,965.48	-	4,970.08	-	预付劳务费	经营性往来
	北京市电子产品质量检测中心	同一控股股东	预付款项	10.85	-	-	10.85	-	预付劳务费	经营性往来
	北京七星华电科技集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	68.59	831.67	-	900.26	-	电费热力费	经营性往来
	北京金龙大厦有限公司	同一控股股东	应收账款	-	17.90	-	13.55	4.35	水电费	经营性往来
	北电爱思特(江苏)科技有限公司	同一控股股东	应收账款	-	136.54	-	131.92	4.62	服务费	经营性往来
	北京星世科技产业有限公司	联营企业之子公司	应收账款	-	124,653.48	-	95,788.46	28,865.02	房屋销售款	经营性往来
	北京星悟科技有限公司	联营企业之子公司	应收账款	-	28,344.97	-	22,520.69	3,823.68	房屋销售款	经营性往来
	北京星栖科技产业有限公司	联营企业之子公司	应收账款	-	25,796.20	-	22,323.11	3,473.09	房屋销售款	经营性往来
大股东及其附属企业	电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司	合营企业	应收账款	8.61	17.58	-	80.15	-	房租	经营性往来
	北京牡丹创新科技孵化器有限公司	同一控股股东	应收账款	1.92	436.79	-	138.11	-	能源热力费	经营性往来
	北京星世科技产业有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	306.02	-	-	1,306.02	租赁保证金	经营性往来
	天津星示科技有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	126.83	-	-	126.93	租赁保证金	经营性往来
	天津星怡科技有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	265.79	-	-	265.79	租赁保证金	经营性往来
	天津星悟科技有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	127.42	-	-	127.42	租赁保证金	经营性往来
	北京星栖科技产业有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	210.86	-	-	210.86	租赁保证金	经营性往来
	北京星栖科技产业有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	197.77	-	-	197.77	租赁保证金	经营性往来
	北京燕东微电子集团有限公司	同一控股股东	其他应收款	-	1,404.00	-	-	1,404.00	租赁保证金	经营性往来
	北京吉乐电子集团有限公司	同一控股股东	其他应收款	501.26	-	-	-	501.26	租赁保证金	经营性往来
	北京广播电影电视设备制造有限公司	同一控股股东	其他应收款	490.47	51.83	-	-	542.30	租赁保证金	经营性往来
小计				1,771.79	190,648.37	-	151,464.06	40,853.10		

上市公司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: 北京电子城高科技集团股份有限公司		金额单位: 人民币万元									
		子公司之子公司	其他应收款/应收利息	78,098.03	28,270.57	1,372.82	19,667.33	88,074.08	资金往来	非经营性往来	
	朔州电子城数码港开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款/应收利息	34,813.28	400.00	-	-	35,213.28	资金往来	非经营性往来	
	电子城(天津)移动互联网产业平台有限公司	子公司之子公司	其他应收款/应收利息	27,101.27	10,900.00	-	-	38,001.27	资金往来	非经营性往来	
	电子城(天津)科技创新产业开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款/应收利息	15,425.43	1,400.00	291.89	-	17,117.32	资金往来	非经营性往来	
	电子城(天津)数字经济创新产业开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款/应收利息	16,000.00	-	894.67	894.67	16,000.00	资金往来	非经营性往来	
	北京电控合力开发建设有限公司	子公司之子公司	其他应收款/应收利息	1,100.00	-	-	-	1,100.00	资金往来	非经营性往来	
	北京电子城空港有限公司	公司之子公司	其他应收款/应收利息	12,791.07	548.39	-	-	13,339.46	资金往来	非经营性往来	
	北京电子城有限责任公司	公司之子公司	其他应收款/应收利息	250,106.71	168,000.84	10,600.87	214,601.71	214,106.71	资金往来	非经营性往来	
	电子城投资开发(厦门)有限公司	子公司之子公司	其他应收款/应收利息	-	2,800.00	56.42	2,856.42	-	资金往来	非经营性往来	
	中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司	子公司之子公司	其他应收款/应收利息	25,613.45	4,314.35	3,529.61	20,097.18	50,360.22	资金往来	非经营性往来	
小计				462,821.03	253,634.15	16,746.27	258,117.31	473,312.34			
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				462,821.03	444,179.51	16,746.27	409,581.37	514,165.44			

法定代表人: 王岩

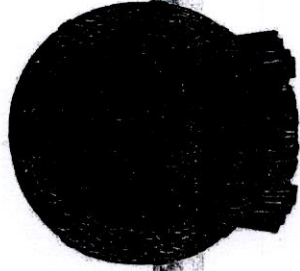
主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: 叶晓蓉

王岩印

叶晓蓉印

叶晓蓉印



营业执照

统一社会信用代码

91110108061301173Y



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

仅供报告使用

名称 中审亚太会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2013年01月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至 长期

执行事务合伙人 王增明,刘宗义,陈吉先,葛建江,曾云

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



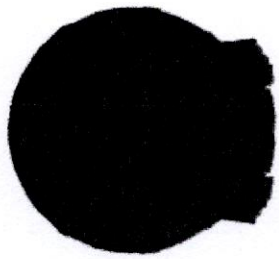
经营范围 审查企业会计报表、决算、审计报告、清算、审计、法律、税务咨询、代理记账、资产评估、验资、验证、审计、会计、税务、法律、法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021年01月11日

证书序号 0014490



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》。

会计师事务所

执业证书



名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

仅供报告使用

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日

发证机关：



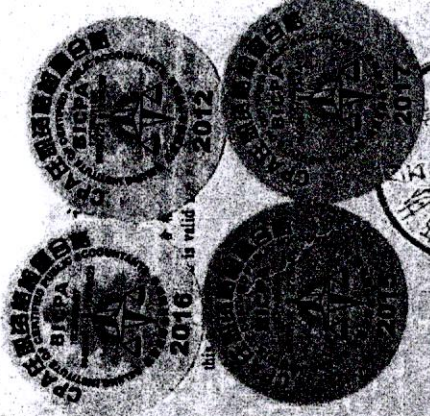
二〇一二年十二月四日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Register



本证书年检合格有效
This certificate is valid after
annual renewal



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 to

北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年2月10日
2/10

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the Institute of CPAs

2007年2月10日
2/10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the Institute of CPAs

2013年12月30日
12/30

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the Institute of CPAs

2013年12月30日
12/30



姓名: 袁振潮
Full name: 袁振潮

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1962年9月7日
Date of birth: 1962年9月7日

工作单位: 中审会计师事务所
Working unit: 中审会计师事务所

身份证号码: 110108620907643
Identity card No.: 110108620907643

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册号: 100000762212
No. of Certificate: 100000762212

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute: 中国注册会计师协会

发证日期: 2000年1月7日
Date of issuance: 2000年1月7日

