

湖南湘邮科技股份有限公司

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[2021]15738-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

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[2021]15738-1 号

湖南湘邮科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2021年4月25日签署了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年修订）的要求，湘邮科技编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湘邮科技管理层的责任。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，湘邮科技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。

为了更好地理解湘邮科技2020年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：湖南拓尔微电子股份有限公司
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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年年初占用资 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											
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	2020年年初占用资 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	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属 企业	中国邮政集团公司湖南省分公司	同受最终控制人控制	应收账款	3,679.70	3,017.45		3,172.10	3,525.05	销售产品	经营性资金往来	
	中国邮政集团公司湖南省分公司	同受最终控制人控制	其他应收款	97.75				97.75	往来款	经营性资金往来	
	中国邮政集团公司湖南省各市州县分公司及其他关联方	同受最终控制人控制	应收账款	892.63	957.73		577.98	1,272.38	销售产品	经营性资金往来	
	中国邮政集团公司	最终控制人	应收账款	1,198.49	23,707.13		22,911.97	1,993.65	销售产品	经营性资金往来	
	全国各省市邮政分公司及其他关联方(除中国邮政集团公司湖南省分公司外)	同受最终控制人控制	应收账款	6,030.11	3,547.65		7,016.92	2,560.84	销售产品	经营性资金往来	
	全国各省市邮政分公司及其他关联方(除中国邮政集团公司湖南省分公司外)	同受最终控制人控制	其他应收款	19.01	12.61		6.00	25.62		保证金	经营性资金往来
	小计			11,917.69	31,242.57		33,684.97	9,475.29			
	上市公司的子公司及其附属企业										
	小计										
	关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业											
小计											
总计				11,917.69	31,242.57		33,684.97	9,475.29			

注：上表中，中国邮政集团公司2020年年初占用资金余额1,198.49万元，较2019年期末占用资金余额1,743.49万元，差异金额545万元，差异金额545万元，系公司根据新收入准则的衔接规定，调整减少了2019年末的应收账款金额545万元所致。

法定代表人：

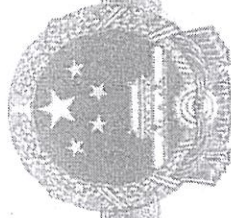


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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

名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

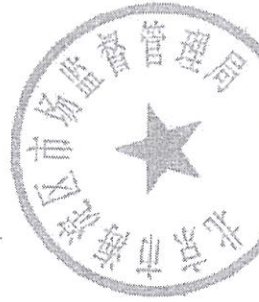
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、税务策划、税务代理、税务记账、法规咨询、软件设计、软件开发、系统集成、数据库设计、网站建设、PUE值在1.4以上的云计算数据中心(数据处理中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

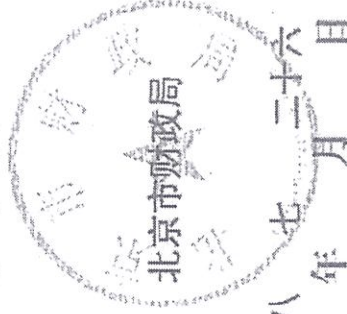
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

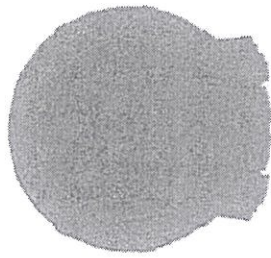
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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

430300020010

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

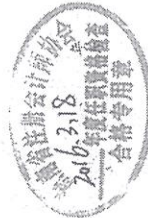
发证日期:
Date of Issuance

1939年 08 月 01 日
2012年 6 月 27 日

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.



姓名 刘智翥

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1968-11-02

Date of birth

工作单位 大阳国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

Working unit

身份证号码 4303021968110210145

Identity card No.

大阳国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

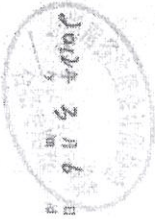
4303021968110210145



证书编号: 430200030011
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003年12月11日
 Date of Issuance: 2011年8月3日换发

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2011.3.11
 合格专用章



姓名: 李杨虹亿
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1967-12-12
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 432822196712120096
 Identity card No.

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



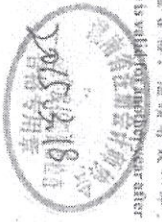
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

