

北京中长石基信息技术股份有限公司  
2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于北京中长石基信息技术股份有限公司

### 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA40347

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称石基信息公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月27日出具了XYZH/2021BJAA40346号无保留意见的审计报告。

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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,石基信息公司编制了本专项说明所附的石基信息公司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、合法性及完整性是石基信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计石基信息公司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。

除对石基信息公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计石基信息公司2020年度财务报表时石基信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解石基信息公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供石基信息公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:





中国注册会计师:





中国 北京

二〇二一年四月二十七日

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

上市公司名称：北京中石基信息技术股份有限公司

单位：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	2020年初占用资金余额	2020年度占用发生金额(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	2020年初往来资金余额	2020年度往来发生金额(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									
小计										

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
	上海石基信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	10,594.84	159.65			10,754.48		非经营性往来
	北京石基昆仑软件有限公司	控股子公司	其他应收款	11,203.60	1,758.62			12,962.22		非经营性往来
	百望金融科技有限公司	控股子公司	其他应收款	38.92	0.35			39.27		非经营性往来
	石基(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	85,476.12	38,567.11		54,645.52	69,397.70		非经营性往来
	中国电子器件工业有限公司	全资子公司	其他应收款	7,981.00	-		700.00	7,281.00		非经营性往来
	广州万迅电脑软件有限公司	全资子公司	其他应收款	230.31	16.98			247.29		非经营性往来
	ShiJi(Singapore)pte. Ltd	全资子公司	其他应收款	940.45	245.79			1,186.25		非经营性往来
	石基商用信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	51,585.00				51,585.00		非经营性往来
	银石科技有限公司	控股子公司	其他应收款	68,365.92	18,413.08			86,779.00		非经营性往来
	石基环企软件(苏州)有限公司	控股子公司	其他应收款	4,252.90	40.27	179.07		4,472.24		非经营性往来
	北京宝库在线技术有限公司	控股子公司	其他应收款	60.21	26.24			86.45		非经营性往来
	ShiJi(Australia) Pty Ltd	全资子公司	其他应收款	23.02	0.00			23.02		非经营性往来
	ShiJi(US) Inc	全资子公司	其他应收款		1.79			1.79		非经营性往来
	青岛海信智能商用系统股份有限公司	全资子公司	其他应收款		0.30			0.30		非经营性往来
	敏付科技有限公司	全资子公司	其他应收款		6.99			6.99		非经营性往来
小计				240,752.28	59,237.16	179.07	55,345.52	244,822.99		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				240,752.28	59,237.16	179.07	55,345.52	244,822.99		

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



证书序号: 0014624

## 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经 营 场 所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

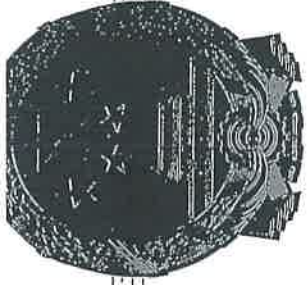
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制



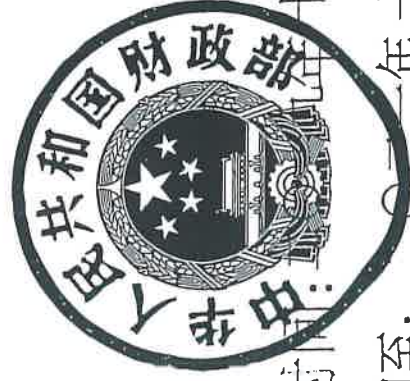
证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间:

证书有效期至:

二〇一二年十月十五日





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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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 from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 Full name	张昆
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1972年8月24日
工作单位 Working unit	沪江德勤北京分所
身份证号 Identity card No.	110104720824202



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
XINYONGZHONG ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499

本证书年检合格  
This certificate is valid

2017  
2012

2007年11月14日

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
XINYONGZHONG ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 张昆  
证书编号: 100000130499

本证书年检合格  
This certificate is valid

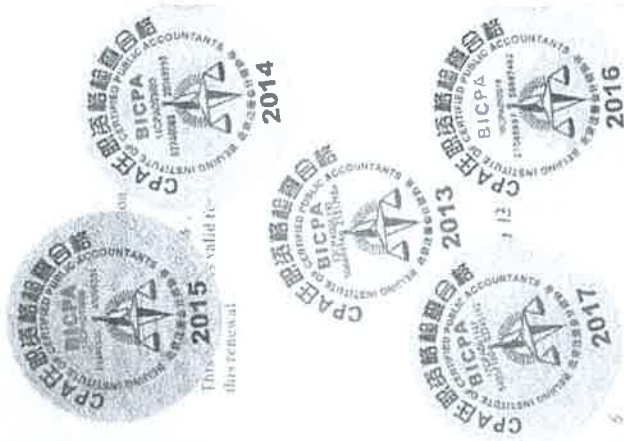
2016  
2010

1999年9月28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 月 日



This certificate is valid for another year after this 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 from

事务所  
CPA's

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

2012年7月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA's

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

2012年7月3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  
CPA's

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

2013年6月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA's

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

2013年6月26日



检验登记  
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：张晋坤  
证书编号：110602400408

年 月 日

年 月 日



姓名  
Full name 张晋坤  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 19821222  
工作单位  
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码  
Identity card No. 150105198212222110