

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
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001672022917002747
报告名称:	上海大智慧股份有限公司专项报告
报告文号:	中兴华专字(2022)第010217号
被审(验)单位名称:	上海大智慧股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月14日
报备日期:	2022年04月13日
签字注册会计师:	王春仁(110001182729), 张琴(110101300100)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

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汇总表 的专项说明

中兴华专字（2022）第 010217 号

上海大智慧股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海大智慧股份有限公司（以下简称贵公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 4 月 14 日签发了中兴华审字（2022）第 011817 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的规定，贵公司编制了后附的上海大智慧股份有限公司 2021 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2021 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。除了对贵公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海大智慧股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 14 日

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期末往来资金的利息(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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	经营性往来
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
上海大智慧金融信息服务有限公司	上海大智慧金融信息服务有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	950.00	508.88	-	308.88	1,150.00	资金周转	非经营性往来
油宝宝(北京)化工投资管理有限公司	油宝宝(北京)化工投资管理有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	0.30	-	-	0.30	资金周转	非经营性往来
上海大智慧申久信息技术有限公司	上海大智慧申久信息技术有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	61.12	521.95	-	484.36	98.70	资金周转	非经营性往来
上海大智慧财富数据科技有限公司	上海大智慧财富数据科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	120.00	-	-	120.00	资金周转	非经营性往来
上海大智慧申永信息技术有限公司	上海大智慧申永信息技术有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	资金周转	非经营性往来
上海大智慧信息科技股份有限公司	上海大智慧信息科技股份有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	299.03	3,415.85	-	3,290.21	424.86	资金周转	非经营性往来
上海大智慧财富软件科技有限公司	上海大智慧财富软件科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	35.44	-	35.44	-	资金周转	非经营性往来
大智慧信息技术有限公司	大智慧信息技术有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	2,200.51	-	-	-	2,200.51	资金周转	非经营性往来
上海慧虹投资管理有限公司	上海慧虹投资管理有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	0.61	-	0.61	-	资金周转	非经营性往来
视吧(上海)网络科技有限公司	视吧(上海)网络科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	40.86	-	39.29	1.57	资金周转	非经营性往来
深圳市前海博盈石油化工投资有限公司	深圳市前海博盈石油化工投资有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	5.10	0.10	-	-	5.20	资金周转	非经营性往来
上海大智慧基金销售有限公司	上海大智慧基金销售有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	1,575.56	827.96	-	2,403.52	-	资金周转	非经营性往来
上海大智慧财经数据科技有限公司	上海大智慧财经数据科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	300.61	874.40	-	1,020.64	154.37	资金周转	非经营性往来
阿斯达克网络信息技术有限公司	阿斯达克网络信息技术有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	201.75	86.86	-	-	288.61	资金周转	非经营性往来
DZH International Pte. Ltd	DZH International Pte. Ltd	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	61.44	-	-	61.44	资金周转	非经营性往来
小计	无	无	无	5,593.67	6,594.66	-	7,582.95	4,605.38	无	非经营性往来
关联自然人	无	无	无	-	-	-	-	-	无	无
小计	无	无	无	-	-	-	-	-	无	无
其他关联方及其附属企业	无	无	无	-	-	-	-	-	无	非经营性往来
小计	无	无	无	-	-	-	-	-	无	无
总计	无	无	无	5,593.67	6,594.66	-	7,582.95	4,605.38	无	无

法定代表人:

张志军

主管会计工作负责人:

张志

会计机构负责人:

陈志



100



会计师事务所 执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

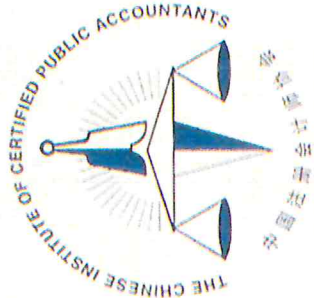
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章



发证机关：北京市财政局
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 王春仁
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1974-12-15
 工作单位 Working unit: 北京高商下达会计师事务所
 身份证号码 Identity card No.: 22232419741205381X



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告专用章



年度检验登记
Annual Renewal Registrati



本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.

姓名: 王春仁
证书编号: 110001182729

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格

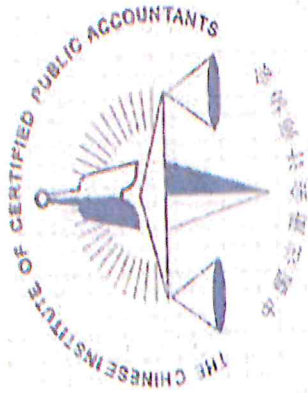
2008年3月20日
/y /m /d

续出: 大华, 2013.12.30
 转入: 中兴华, 注意: 变更, 2013.12.30

- 一、注册会计师执行审计业务时，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅供本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



张琴 女 1970-07-10
 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
 360111197007100062

姓名 Full name 张琴
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1970-07-10
 工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码 Identity card No. 360111197007100062



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

希格玛上海分所
 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
 转出人签字
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年10月30日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中兴华上海分所
 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
 转入人签字
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年10月30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.

