



中电科数字技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007198 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中电科数字技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 中电科数字技术股份有限公司 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	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007198 号

中电科数字技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中电科数字技术股份有限公司（以下简称电科数字公司）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和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 24 日签发了大华审字[2022]009455 号无保留意见的审计报告。

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，就电科数字公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电科数字公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计电科数字公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对电科数字公司实施 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。为了更好地理解电科数字公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中电科数字技术股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



李晓娜

二〇二二年四月二十四日

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（续）

编制单位：中电科数字技术股份有限公司
 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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	应收账款/合同资产	10.11	416.80		168.02	258.89	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	应收票据	52.76			52.76		销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	预付账款		65.53		65.53		房屋租赁	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同资产	207.70	242.96		428.92	21.74	销售	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司	其他应收款	2.00			1.00	1.00	保证金	经营性往来
	海康威视数字技术（上海）有限公司	集团兄弟公司	预付账款	33.90			33.90		采购	经营性往来
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同资产/应收票据	125.30	624.85		519.36	230.79	销售	经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同资产	325.84	458.06		624.77	159.13	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司	应收账款/合同资产	10.97	5.94		9.86	7.05	销售	经营性往来
	浙江嘉科电子有限公司	集团兄弟公司	应收账款		8.80		8.80		销售	经营性往来
	北京联海信息系统有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同资产	2.74				2.74	销售	经营性往来
	河北远东通信系统工程集团有限公司	集团兄弟公司	应收账款	11.06				11.06	销售	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款		8.51		8.51		销售	经营性往来
	上海柏飞电子科技有限公司	集团兄弟公司	应收账款		488.89			488.89	销售	经营性往来

统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大...
类型 普通合伙企业
经营范围



成立日期 2012年09月09日
合伙期限 2012年09月09日至无固定期限
主要经营场所 北京市昌平区...16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月01日

证书序号: 0000093

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
2. 予以执行注册会计师法定业务的
3. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
4. 应当向财政部门申请换发。
5. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
6. 或执业许可注销的,应当向财
7. 政部门交回原执业证书。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 陈震
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

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





姓名: _____
 Full name: _____

性别: _____
 Sex: _____



出生日期: 07-09-15
 Date of birth: _____

工作单位(合伙企业) 陕西分所
 Working unit: _____

身份证号码: 110528197905150048
 Identity card No.: _____

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.

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: _____

同意调入: _____
 Agree the holder to be transferred to: _____


证书编号: 6100023544
 No. of Certificate: _____

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

发证日期: 2020年 11月 06日
 Date of Issuance: _____


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

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








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


姓名: 李瑞博
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1980-08-22
 Date of birth: _____
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 610103198008220021
 Identity card No.: _____

证书编号: 1100018050226
 No. of Certificate: _____
 发证日期: 2007 年 02 月 02 日
 Date of Issuance: _____

陕西注册会计师协会
 Shaanxi Institute of Certified Public Accountants

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 有效期一年
 This certificate is valid for one year after this date.





(1)


(1)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

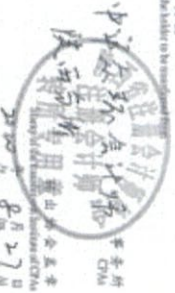




注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意变更
 Agree to be transferred

同意变更
 Agree to be transferred






年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.





注意事项
 NOTES

一、注册会计师执业, 必须取得执业证书
 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改
 三、注册会计师停止执业处罚决定生效后, 应当立即向发证机关报告
 四、本证书遗失、毁损的, 应立即向发证机关报告并登报声明作废, 办理补办手续

1. When practicing, the CPA shall show the clear 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 ordinary 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.