

**关于拓维信息系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于拓维信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

拓维信息系统股份有限公司 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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于拓维信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 110A008716 号

拓维信息系统股份有限公司全体股东：

我们接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了拓维信息公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A013958 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定的要求，拓维信息公司编制了本专项说明所附的拓维信息系统股份有限公司 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”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是拓维信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计拓维信息公司 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。除了对拓维信息公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2021 年度拓维信息公司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。

本专项说明仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月二十六日

其他关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关联关 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										
上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京高能壹 佰教育科技有限公司	全资子公司	其他应收款	44,712,397.66	19,410,503.13			64,122,900.79	往来款	非经 营性 往来
	北京创时信 和创业投资有 限公司	全资子公司	其他应收款	54,109,516.00			10,699,516.00	43,410,000.00	往来款	非经 营性 往来
	拓维信息系 统（北京） 有限公司	全资子公司	其他应收款	17,362,869.30	6,500,000.00		369,027.98	23,493,841.32	往来款	非经 营性 往来
	北京九龙晖 科技有限公 司	全资子公司	其他应收款	10,167,186.47			47,276.28	10,119,910.19	往来款	非经 营性 往来
	云南兰九信 息科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	25,802,985.54			21,941,400.07	3,861,585.47	往来款	非经 营性 往来
	湖南拓维教 育发展有限 公司	全资子公司	其他应收款	250,000.00	3,570,935.46			3,820,935.46	往来款	非经 营性 往来
	珠海市龙星 信息技术有 限公司	全资子公司	其他应收款	16,384,006.98			13,308,270.39	3,075,736.59	往来款	非经 营性 往来
	兰州拓维云 创信息技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,694,705.53	1,563,467.99		1,420,528.13	1,837,645.39	往来款	非经 营性 往来

湖南棣唐信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,070,043.50			1,070,043.50	往来款	非经营性往来
湖南火溶信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	111,566,297.03			111,200,000.00	366,297.03	往来款	非经营性往来
长沙市育能网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	142,919.56				142,919.56	往来款	非经营性往来
广州拓维通信技术有限公司	全资子公司	其他应收款	138,659.34				138,659.34	往来款	非经营性往来
长沙亚软软件有限公司	全资子公司	其他应收款	102,745.46	4,320.00		4,320.00	102,745.46	往来款	非经营性往来
湖南家校园科技有限公司	全资子公司	其他应收款	51,549.10	1,600.00		17,455.81	35,693.29	往来款	非经营性往来
贵州云上鲲鹏科技有限公司	控股子公司	其他应收款		16,500.00			16,500.00	往来款	非经营性往来
拓维信息(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	13,558.22				13,558.22	往来款	非经营性往来
湖南米诺信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	732,454.70	46,876.00		768,387.91	10,942.79	往来款	非经营性往来
益阳拓维信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,300.00				10,300.00	往来款	非经营性往来
益阳拓维智慧成长信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,300.00				5,300.00	往来款	非经营性往来

重庆拓瑞物联网科技有限公司	全资子公司	其他应收款		40,005,010.60		40,000,000.00	5,010.60	往来款	非经营性往来
深圳市海云天科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	4,581.80				4,581.80	往来款	非经营性往来
四川三江鲲鹏科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		72,918.88		70,562.68	2,356.20	往来款	非经营性往来
湖南拓维云创科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	66,308,710.03	34,733,938.19		101,042,648.22		往来款	非经营性往来
湖南拓维教育科技有限公司	注	其他应收款	6,085,202.80			6,085,202.80		往来款	非经营性往来
长沙市岳麓区拓维教育培训学校	注	其他应收款	3,312,400.76			3,312,400.76		往来款	非经营性往来
上海火溶信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000,000.00	48,000,000.00		50,000,000.00		往来款	非经营性往来
贵州前途教育科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,800,000.00			1,800,000.00		往来款	非经营性往来
湖南互动传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	1,671,227.35	243,538.00		1,914,765.35		往来款	非经营性往来

	陕西惠诚信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	563,257.49			563,257.49		往来款	非经营性往来
	济南兰九信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	536,113.88			536,113.88		往来款	非经营性往来
	陕西诚长信息咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	361,805.05			361,805.05		往来款	非经营性往来
	湖南拓维信创系统集成有限公司	全资子公司	其他应收款	100,000.00	53,004.19		153,004.19		往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	北京博方文化传媒有限公司	联营公司	其他应收款	71,700,000.00		2,560,000.00	2,560,000.00	71,700,000.00	往来款	非经营性往来
	浙江海云天科技有限公司	联营公司	其他应收款	43,100.00				43,100.00	往来款	非经营性往来
总计				437,733,850.05	155,292,655.94	2,560,000.00	368,175,942.99	227,410,563.00		

注：2021年6月23日，本公司将下属全资子公司湖南拓维教育科技有限公司及其全资子公司长沙市岳麓区拓维教育培训学校有限公司的股权全额转让给第三方。

本表已于2022年4月26日经第七届董事会第十八次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：