

关于东方通信股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字(2022)0212199号

目 录

1、专项审核报告.....	1
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	2

防伪编号： 02722022041099896387

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 众环专字(2022)0212199号
委托单位： 东方通信股份有限公司
被审验单位名称： 东方通信股份有限公司
被审单位所在地： 浙江-杭州市
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型： 其他专项审计
报告日期： 2022-04-28
报备日期： 2022-04-28
签名注册会计师： 郝国敏 梁毅

东方通信股份有限公司

关于东方通信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专项审核报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 027-86781083
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

关于东方通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2022)0212199 号

东方通信股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了东方通信股份有限公司(以下简称“东方通信”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东方通信管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计东方通信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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解东方通信2021年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供东方通信2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

13000190001

郝国敏

中国注册会计师:

110101391357
梁毅

中国·武汉

2022年4月28日

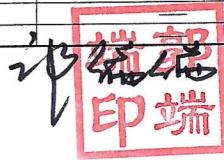


上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：东方通信股份有限公司										
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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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)	报告期往来资金的利息 (如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国普天信息产业集团有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	703.79				703.79	销售商品	经营性往来
	中国普天信息产业股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	0.49	1,609.82			1,610.31	销售商品	经营性往来
	北京首信股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	2.69				2.69	销售商品	经营性往来
	普天和平科技有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	98.98				98.98	销售商品	经营性往来
	普天国际贸易有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	10.56	135.27		145.83	-	销售商品	经营性往来
	普天国际网络科技有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	7.56			7.56	-	销售商品	经营性往来
	EASTCOMPEACEINDIAPVTLTD	控股股东控制的法人	应收账款	19.36				19.36	销售商品	经营性往来
	杭州东信北邮信息技术有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	970.70	1,569.88		980.42	1,560.16	销售商品、提供劳务	经营性往来
	杭州东信光电科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	20.40				20.40	销售商品	经营性往来
	杭州东信实业有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	1,828.14		1,828.14	-	提供劳务	经营性往来
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	521.39		521.39	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	东信和平科技股份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	122.28		122.28	-	经营租赁	经营性往来
	普天信息技术有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	2,454.49	45.02		1,249.86	1,249.65	销售商品、提供劳务	经营性往来
	东信和平科技股份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	45.00		27.00	18.00	销售商品	经营性往来
	普天东方通信集团有限公司	控股股东	应收账款	-	3.58		3.58	-	提供劳务	经营性往来
	普天东方通信集团有限公司	控股股东	应收账款	-	123.90		123.90	-	经营租赁	经营性往来
	南京轨道交通系统工程有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	146.03	-		-	146.03	销售商品	经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	337.10	6,424.71		6,061.01	700.80	销售商品	经营性往来
	华存数据信息技术有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款		20.00		20.00	-	销售商品	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	1,386.73	541.65		1,093.97	834.41	销售商品	经营性往来
	普天信息工程设计服务有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款	0.87			0.87	-	接受劳务	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款	76.69	147.97		192.97	31.69	采购商品, 接受劳务	经营性往来
	南京普天通信股份有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款		1.24		-	1.24	采购商品	经营性往来
小计	—	—	—	6,236.44	13,139.85	-	12,378.78	6,997.51	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	杭州东信银星金融设备有限公司	控股子公司	应收账款	167.13	69.39		236.52	-	销售商品	经营性往来
	成都东信科创科技有限公司	控股子公司	应收账款	4,981.36	3,636.80		6,109.84	2,508.32	销售商品	经营性往来
	杭州东信网络技术有限公司	控股子公司	应收账款		38.93			38.93	提供劳务	经营性往来
	杭州东方通信城有限公司	控股子公司	其他应收款	31.63			14.02	17.61	资金周转	非经营性往来
	杭州东信网络技术有限公司	控股子公司	其他应收款	6,633.49			870.00	5,763.49	资金周转	非经营性往来
小计	—	—	—	11,813.61	3,745.12	-	7,230.38	8,328.35	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	杭州明越信息技术有限公司	联营企业	应收账款	-	252.51		243.31	9.20	提供劳务	经营性往来
	杭州启迪东信孵化器有限公司	联营企业	应收账款	-	451.43		451.43	-	经营租赁	经营性往来
	浙江东信昆辰科技股份有限公司	联营企业	应收账款	19.62	25.54		45.16	-	提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—	19.62	729.48	-	739.90	9.20	—	—
总计	—	—	—	18,069.67	17,614.45	-	20,349.06	15,335.06	—	—

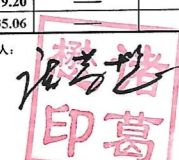
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

3-5



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2020 07 23



证书序号：000387

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇一九年十一月十八日

证书有效期至：二〇二一年十一月十八日





会计师事务所 执业证书

名称：武汉市中环会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：石志先
 主任会计师：田中
 经营场所：武汉市武昌区东湖路119号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：42010005
 批准执业文号：鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期：2013年10月28日



证书序号：0010577

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



二〇一三年九月七日

中华人民共和国财政部制

#



姓名: 郝国敏
证书编号: 130001900001
this renewal.
· 继续有效一年 ·
for another year after



姓名: 郝国敏
Full name: 郝国敏
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972-05-16
Date of birth: 1972-05-16
工作单位: 邢台亨昌会计师事务所
Working unit: 邢台亨昌会计师事务所
身份证号码: 132224197205161217
Identity card No.: 132224197205161217

证书编号: 130001900001
No. of Certificate: 130001900001

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Hebei Province Institute of CPAs

发证日期: 2007年5月30日
Date of Issuance: 2007年5月30日

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

北京注册会计师协会
转所专用章
转出协会盖章
2012年1月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
转所专用章
转入协会盖章
2012年1月12日

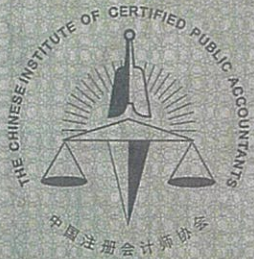
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

- 注册会计师执行业务时必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
- 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。
- 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。

转入: 瑞华
转出: 瑞华

- NOTES
- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 - This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 - 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.

转出: 瑞华 2014.12.5
转入: 众环海华 2014.12.5



证书编号: 110101301359
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018年3月7日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 梁教
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1978年2月12日
 Date of birth
 工作单位: 瑞华会计师事务所(普通合伙)辽宁分所
 Working unit
 身份证号码: 2101041978021055
 Identity card No.



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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

瑞华辽宁
 事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年2月11日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审众环辽宁
 事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年2月11日
 年 月 日
 /y /m /d

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d