

南京普天通信股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 1-03177 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京23F4MZGS69





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2023] 1-03177 号

### 南京普天通信股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具大信审字[2023] 第 1-01215 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2022 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2022 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



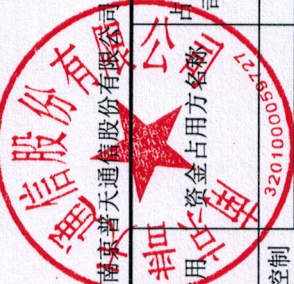
二〇二三年四月十八日



# 上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

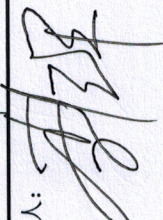
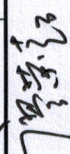
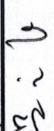
编制单位：南京普天通信股份有限公司



非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度累计发生额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还发生额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还发生额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称								
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国普天信息产业股份有限公司	应收账款	551.92				551.92	货款	经营性往来
	中国普天信息产业股份有限公司	其他应收款	224.51				224.51	保证金	经营性往来
	上海普天通信技术股份有限公司	应收账款	875.55				875.55	货款	经营性往来
	普天信息技术有限公司	应收账款	606.56				606.56	货款	经营性往来
	普天信息技术有限公司	其他应收款	36.78				36.78	保证金	经营性往来

中国电子科技集团公司第二十三研究所	同受最终控制方控制	预付款项	6.74				6.59	0.15	检测费	经营性往来
东方通信股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.91	2.99			1.91	2.99	货款	经营性往来
南京海康威视数字技术有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	8.00					8.00	押金	经营性往来
普天通信有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	431.79					431.79	货款	经营性往来
天津普天创新创业科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.45			0.45			货款	经营性往来
太辰计算机股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	18.27	545.07		474.51		88.83	货款	经营性往来
中科系统集成电路有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.64	3.89				6.53	货款	经营性往来
南京分公司	同受最终控制方控制	应收账款	90.50	117.37		62.33		145.54	货款	经营性往来
南京轨道交通系统工程股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	795.46	242.07		231.66		805.87	货款	经营性往来
河北远东通信工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	18.33					18.33	货款	经营性往来
四创电子股份有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.69			0.69			货款	经营性往来
杭州海康威视科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		19.01				19.01	货款	经营性往来
溧阳二十八所系统装备有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		4.40				4.40	货款	经营性往来
南京洛普股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		177.28				177.28	货款	经营性往来
中电科普天科技股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		9.11				9.11	货款	经营性往来
中电科普天科技股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		14.10				14.10	货款	经营性往来
天博电子信息科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		2.02				2.02	货款	经营性往来
杭州鸿雁电器有限公司(本部)	同受最终控制方控制	应收账款		1.49				1.49	货款	经营性往来
中国电子科技集团公司第五十五研究所	同受最终控制方控制	应收账款		298.80				298.80	货款	经营性往来
中电科普天科技股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		3.89				3.89	货款	经营性往来

	中国电子科技集团公司第二十八研究所	同受最终控制方控制	应收账款		411.10		411.10	货款	经营性往来
小计			3,670.10	-	1,852.59	778.14	4,744.55		
上市公司的子公司及其附属企业									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计			3,670.10	-	1,852.59	778.14	4,744.55		非经营性往来

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 吴卫星,谢泽敏

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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；基本会计咨询、税务咨询、法律事务及其他会计、税务、法律业务。(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，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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2023年02月20日



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：谢泽敏  
主任会计师：  
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010141  
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

## 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：北京市财政局

二〇一一年九月十日

中华人民共和国财政部制



万方全（仅供报告或标书使用）

大信会计师事务所(普通合伙)  
1101080210400

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
多领域社会  
中国注册会计师协会

姓名 万方全  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-03-15  
Date of birth  
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
Working unit  
身份证号码 420400197103150557  
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.



证书编号:  
No. of Certificate 420000023637

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

发证日期:  
Date of Issuance 1998 年 03 月 02 日

2022 11 11



本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.



中华人民共和国财政部

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名 **郭志刚**  
Full name  
性别 **男**  
Sex  
出生日期 **1976-08-26**  
Date of birth  
工作单位 **北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司**  
Working unit  
身份证号码 **110106197608260312**  
Identity card No.

年度检验登  
Annual Renewal Reg

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



证书编号: **110001422068**  
No. of certificate

批准注册协会: **北京注册会计师协会**  
Authorized Institute of CPA

发证日期: **二〇〇九** 年 **十** 月 **九** 日  
Date of issuance

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  
CPAs

转出日期  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年/月/日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入日期  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年/月/日

11

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  
CPAs

转出日期  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年/月/日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入日期  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年/月/日

10



姓名: 郭志刚  
证书编号: 110001422068



姓名: 郭志刚  
证书编号: 110001422068



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

7