

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2023Z00391 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



目 录

内 容	页 次
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1 - 2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3
三、会计师事务所营业执照及资质证书	





关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

中喜专审2023Z00391号

鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称鹏博士公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2023年4月21日出具了中喜财审2023S01076号无保留意见的审计报告。

鹏博士公司管理层按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定编制了后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鹏博士公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鹏博士公司2022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。除了对鹏博士公司实施于2022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2022年度鹏博士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。





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本报告仅供鹏博士公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为鹏博士公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)

饶世旗

中国注册会计师：

耿清明

中国·北京

二〇二三年四月二十一日





鹏博士电信传媒集团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

2022年度

单位：人民币万元

非经营性资金占用	占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司财务的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度资金占用的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										经营性占用
小计										经营性占用
前大股东及其附属企业										经营性占用
小计										经营性占用
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系	上市公司财务的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	鹏博士实业集团有限公司	控股股东及附属企业	其他应收款	215.77	180.61	-	-	406.38	房租	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京鹏博士电信技术有限公司	孙公司	其他应收款	105,174.64	274.86	-	37,811.32	67,637.93	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	北京鹏博士大数据科技有限公司	子公司	其他应收款	3,463.74	11,194.92	-	4,709.17	9,949.53	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	北京鹏博士云科技有限公司	子公司	其他应收款	26.93	22.50	-	44.87	4.96	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	北京鹏博士通信科技有限公司	子公司	其他应收款	5,135.51	299.87	-	3.60	3,422.78	下拨预算款	经营性往来
	北京鹏博士特利科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,035.50	609.62	-	6.73	1,638.33	下拨预算款	经营性往来
	北京太古云通科技有限公司	子公司	其他应收款	1,293.22	4,368.52	-	3,661.73	-	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	北京起信文化传媒文化有限公司	孙公司	其他应收款	36,063.37	338.98	-	-	36,402.35	下拨预算款	经营性往来
	北京长光电信服务有限公司	孙公司	其他应收款	18,752.60	1,197.54	-	-	19,950.14	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	北京中邦亚通电信技术有限公司	孙公司	其他应收款	24,221.87	1,088.38	-	21,910.50	3,399.76	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	成都中立数据科技有限公司	孙公司	其他应收款	22.86	-	-	22.86	-	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	广西长光通信服务有限公司	子公司	其他应收款	6.97	3.43	-	0.47	9.93	下拨预算款	经营性往来
	贵州元昌大数据科技有限公司	孙公司	其他应收款	12,000.00	0.20	-	-	12,000.20	下拨预算款	经营性往来
	杭州希望网络科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,216.19	24.00	-	-	2,240.19	应收账款销售款、上交收入和下拨预算款等	经营性往来
	河北长光网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	145.15	-	-	-	145.15	应收账款销售款、上交收入和下拨预算款等	经营性往来
	黑龙江云通大数据科技有限公司	子公司	其他应收款	0.27	-	-	-	0.27	下拨预算款	经营性往来
	江苏长光通信服务有限公司	子公司	其他应收款	33.49	-	-	33.49	-	下拨预算款	经营性往来
	宁波舟山保税地区保税资产管理合伙企业(有限合伙)	孙公司	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	下拨预算款	经营性往来
	宁波舟山保税地区保税资产管理合伙企业(有限合伙)	孙公司	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	下拨预算款	经营性往来
	鹏博士(甘肃)产业互联网科技有限公司	子公司	其他应收款	80.51	46.17	-	-	126.68	下拨预算款	经营性往来
	鹏博士投资管理香港有限公司	子公司	其他应收款	130,644.76	-	-	8,964.83	121,679.93	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	鹏博士云计算(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	168.29	254.84	-	-	423.12	下拨预算款	经营性往来
	鹏博士智能系统工程技术有限公司	子公司	其他应收款	6,794.64	213.44	-	1,691.45	5,314.62	下拨预算款	经营性往来
	山西长光通信服务有限公司	子公司	其他应收款	80.13	-	-	-	80.13	下拨预算款	经营性往来
	上海康丰投资有限公司	子公司	其他应收款	36,315.40	303.28	-	2,042.12	34,576.56	下拨预算款	经营性往来
	上海康丰投资有限公司	孙公司	其他应收款	35,600.15	-	-	-	35,600.15	下拨预算款	经营性往来
	上海鹏博士安功工程有限公司	孙公司	其他应收款	3,528.23	-	-	-	3,528.23	下拨预算款	经营性往来
	上海百群通信技术有限公司	孙公司	其他应收款	28,000.00	-	-	28,000.00	-	下拨预算款	经营性往来
	深圳市神州物联网技术有限公司	孙公司	其他应收款	329.72	2,332.99	-	-	2,662.71	下拨预算款	经营性往来
	深圳市万新桥丰科技有限公司	孙公司	其他应收款	13.36	0.05	-	-	13.41	下拨预算款	经营性往来
	深圳市四洲远视网络技术服务股份有限公司	孙公司	其他应收款	721.23	-	-	-	721.23	上交收入和下拨预算款等	经营性往来
	深圳市长城宽带网络服务有限公司	子公司	其他应收款	4,898.24	2,050.89	-	-	6,949.14	下拨预算款	经营性往来
	深圳长光通信服务有限公司	子公司	其他应收款	1,418.01	-	-	-	1,418.01	运营服务费、下拨预算款	经营性往来
	四川省长光通信服务有限公司	子公司	其他应收款	0.13	-	-	-	0.13	下拨预算款	经营性往来
	太平洋光通信网络有限公司	孙公司	其他应收款	69.56	-	-	-	69.56	下拨预算款	经营性往来
	天津市长光通信服务有限公司	子公司	其他应收款	37.60	-	-	37.60	-	下拨预算款	经营性往来
	长光通信服务集团有限公司	子公司	其他应收款	153,798.66	309,913.24	-	449,310.83	14,381.07	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	鹏博士数智云有限公司	子公司	其他应收款	-	8,050.00	-	2,850.00	5,200.00	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	上海邦信通信技术有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.01	-	-	0.01	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	沈阳铁商科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	15,266.05	-	14,912.90	323.15	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	鹏博士(甘肃)云计算有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.02	-	-	0.02	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	鹏博士新翰科技(海南)有限公司	子公司	其他应收款	-	0.30	-	-	0.30	上交收入和下拨预算款	经营性往来
	北京百城科技有限责任公司	孙公司	其他应收款	-	80,018.57	-	-	80,018.57	往来款	经营性往来
关联方个人										经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京吉美信息技术有限公司	联营企业	其他应收款	300.00	-	-	-	300.00	往来款	经营性往来
	深圳市小朋科技服务有限公司	联营企业	其他应收款	203.00	-	-	-	203.00	往来款	经营性往来
	鹏博士(山西)云计算有限公司	联营企业	其他应收款	263.63	-	-	-	263.63	往来款	经营性往来
	深圳云安网络科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	49.93	120.84	-	18.86	131.92	往来款	经营性往来
	北京鹏博士大数据网络科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	0.30	-	-	0.30	往来款	经营性往来
	京德利汇信立运营管理有限公司(北京)有限公司	联营企业	其他应收款	-	16.70	-	-	16.70	往来款	经营性往来
	上海长城互动网络服务有限公司	联营企业	其他应收款	-	381.24	-	340.88	0.39	往来款	经营性往来
总计				610,573.53	438,363.81	-	578,466.86	470,470.48		

本表已于2023年1月20日经第十二届董事会第二十二次会议批准
 法定代表人：[Signature] 主管会计工作的负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]





营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描市场主体身份证了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多便民服务。

(副本)(10-1)



名称 中喜会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 张增刚

出资额 2185万元

成立日期 2013年11月28日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、审计；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）



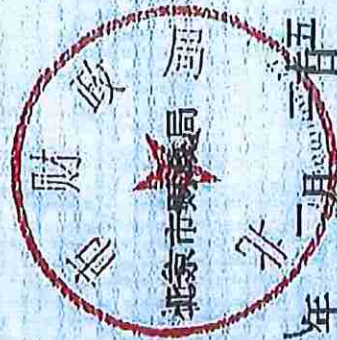
登记机关

2023年02月14日

证书序号:0000058

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:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(普通合伙)

名称:

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日





姓名 饶世旗
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1965-06-09
 Date of birth _____
 工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 362122650609013
 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

440300480662

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997 10 23



饶世旗
 440300480662
 深圳市注册会计师协会





姓名: 耿吉明
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1986-11-09
 Date of birth: _____
 工作单位: 深圳长江会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: _____
 身份证号码: 430502198611090919
 Identity card No.: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书
 This certificate
 this registration



年
 after

证书编号: 474701500008
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

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

耿吉明
 474701500008
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 Year Month Day

