

北京中长石基信息技术股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

| 索引 | 页码 |
|------------------------|-----|
| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京中长石基信息技术股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA4F0038

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称石基信息公司)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2023BJAA4B0103 号无保留意见的审计报告。

根据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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,石基信息公司编制了本专项说明所附的石基信息公司 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、合法性及完整性是石基信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计石基信息公司 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。

除对石基信息公司 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计石基信息公司 2022 年度财务报表时石基信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解石基信息公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供石基信息公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年四月二十六日

附件一

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

上市公司名称：北京中石基信息技术股份有限公司


单位：万元

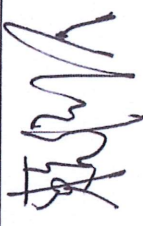
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初占用 资金余额 | 2022年度占用累计 发生金额(不含利 息) | 2022年度占用 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累 计发生金额 | 2022年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |

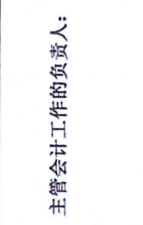


| 往来方与上市公司的关联关系 | 资金往来方名称 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 全资子公司 | 银石科技有限公司 | 其他应收款 | 102,979.00 | 29,700.00 | | | 132,679.00 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | 石基(香港)有限公司 | 其他应收款 | 69,303.56 | 36,737.16 | 112.62 | 35,003.70 | 71,149.64 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | 石基商用信息技术有限公司 | 其他应收款 | 51,585.00 | | | 200.00 | 51,385.00 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | 中国电子器件工业有限公司 | 其他应收款 | 14,981.00 | 11,000.00 | | 7,000.00 | 18,981.00 | | 非经营性往来 |
| 控股子公司 | 北京石基昆仑软件有限公司 | 其他应收款 | 15,198.54 | 4,383.88 | | 4,545.25 | 15,037.17 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | 上海石基信息技术有限公司 | 其他应收款 | 7,614.92 | 4,326.12 | | 3,348.31 | 8,592.73 | | 非经营性往来 |
| 控股子公司 | 石基环企软件(苏州)有限公司 | 其他应收款 | 5,053.01 | 458.16 | 155.33 | 567.66 | 5,098.84 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | Shiji (Singapore) Pte Ltd. | 其他应收款 | 1,173.46 | 1,154.37 | | 513.30 | 1,814.53 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | 广州万迅电脑软件有限公司 | 其他应收款 | 247.44 | | | | 247.44 | | 非经营性往来 |
| 控股子公司 | 北京宝库在线网络技术有限公司 | 其他应收款 | 86.45 | | | | 86.45 | | 非经营性往来 |
| 控股子公司 | 百望金税科技有限公司 | 其他应收款 | 39.27 | | | | 39.27 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | Shiji (Australia) Pty Ltd. | 其他应收款 | 23.02 | | | | 23.02 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | 融付科技有限公司 | 其他应收款 | 7.04 | | | | 7.04 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | Shiji (US) Inc. | 其他应收款 | 1.79 | | | | 1.79 | | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | 青岛海石商用科技股份有限公司 | 其他应收款 | 0.30 | | | | 0.30 | | 非经营性往来 |
| 控股子公司 | 北京长京益康信息科技有限公司 | 其他应收款 | 0.18 | | | | 0.18 | | 非经营性往来 |
| 控股子公司 | 北京富基融通信息技术有限公司 | 其他应收款 | 0.10 | | | | 0.10 | | 非经营性往来 |
| | | | 268,294.08 | 87,759.69 | 267.95 | 51,178.22 | 305,143.50 | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | 268,294.08 | 87,759.69 | 267.95 | 51,178.22 | 305,143.50 | | |

上市公司的子公司及其附属企业

企业负责人:  李中初

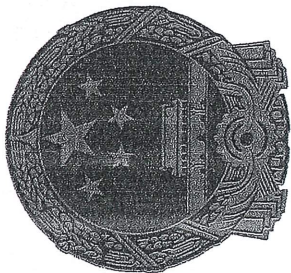
主管会计工作的负责人:  李中初

会计机构负责人:  李中初

注: ①表中非经营性占用部分, 关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人, 存在第一大股东或第一大股东关联方非经营性占用资金的, 也应填写本表非经营性占用部分。

证书序号: 0014624



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》。

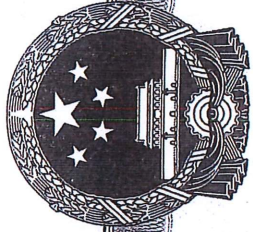
会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 曹韶刚, 顾仁慧, 陈海英, 谭小青

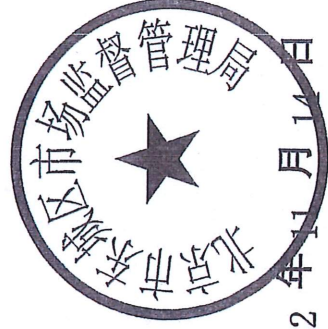
经营范围

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。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年11月14日

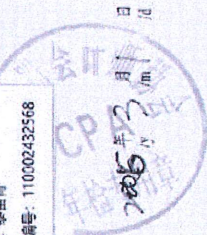
登记机关

年度检验登记
Annual Renewal Registration

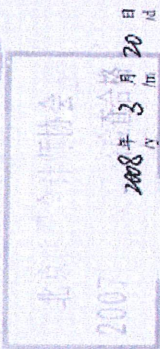
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 黎苗青
证书编号: 110002432568

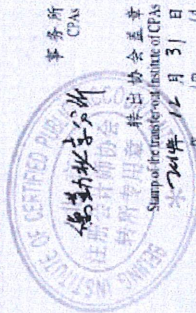


年度检验登记
Annual Renewal Registration

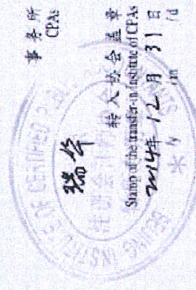


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



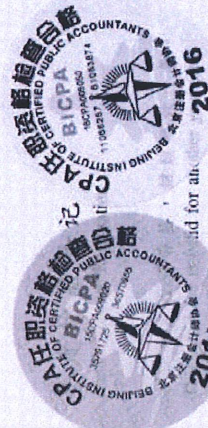
转以: 瑞华
转入: 德勤华永
一、注册会计师执业，应当遵守职业道德，恪守独立、客观、公正原则，不得有下列行为：
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client 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 statutory 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.



姓名: 黎苗青
Full name: 黎苗青
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1977-05-21
Date of birth: 1977-05-21
工作单位: 安永华明会计师事务所
Working unit: 安永华明会计师事务所
身份证号码: 441202197705211528
Identity card No.: 441202197705211528



证书编号: 110002432568
No. of Certificate: 110002432568

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2003年07月23日
Date of Issuance: 2003年07月23日





姓名 曲爽晴
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1992-08-23
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 411325199208230422
 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.



姓名：曲爽晴
 证书编号：110101360116

年 月 日
 /
 /
 /

证书编号：110101360116
 No. of Certificate
 批准注册协会：北京注册会计师协会
 Approving Institution of CPA
 批准日期：2018 年 05 月 18 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 月 日
 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d