

海信视像科技股份有限公司  
2019 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

---

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：海信视像科技股份有限公司2019年度非  
经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明  
报告文号：XYZH/2020QDA40162  
客户名称：海信视像科技股份有限公司  
报告时间：2020-04-29  
签字注册会计师：许志扬 (CPA: 370200030003)  
张守心 (CPA: 370200010024)



010202004290310092  
报告文号：XYZH/2020QDA40162

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合  
伙）  
事务所电话：  
传真：  
通讯地址：  
电子邮件：wangoa\_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpa.cpa.gov.cn> (防伪报告栏目) 查询



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

## 关于海信视像科技股份有限公司 2019 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/2020QDA40162

海信视像科技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海信视像科技股份有限公司(以下简称海信视像公司)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2020QDA40145 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,以及上海证券交易所相关披露要求,海信视像公司编制了本专项说明所附的海信视像公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是海信视像公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海信视像公司 2019 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。

除对海信视像公司 2019 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海信视像公司 2019 年度财务报表时海信视像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。

为了更好地理解海信视像公司 2019 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。

本专项说明仅供海信视像公司为 2019 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 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十九日

## 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海信视像科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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)	报告期末偿还累计发生额	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	报告期末累计发生金额(不含利息)	报告期末往来资金的利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海信集团有限公司及其他子公司	同受母公司控制	应收票据	312,387.32	819,817.22		853,414.16	278,790.37	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	海信集团有限公司及其他子公司	同受母公司控制	应收账款	61,060.92	1,377,124.53		1,380,202.40	57,983.05	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	海信集团有限公司及其他子公司	同受母公司控制	预付账款	82.80	2,297.97			2,380.77	预付货款	经营性往来
	海信集团有限公司及其他子公司	同受母公司控制	其他应收款	368.41	169.15			537.56	支付押金等	经营性往来
	海信家电集团股份有限公司及子公司	同受母公司控制	应收票据	8,600.90	21,380.39		19,862.02	10,119.26	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	海信家电集团股份有限公司及子公司	同受母公司控制	应收账款	75.05	2,884.75		2,959.31	0.49	销售商品、提供劳务等	经营性往来
小计				382,575.39	2,223,674.01		2,256,437.89	349,811.51		
上市公司的子公司及其附属企业	青岛海信芯科技有限公司	控股子公司	其他应收款	74.30	-		74.30	-	代垫资金	非经营性往来
小计				74.30	-		74.30	-		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				382,649.69	2,223,674.01		2,256,512.19	349,811.51		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)  
(3-1)



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 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

法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁东, 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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01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



登记机关

2020 年 01 月 09 日

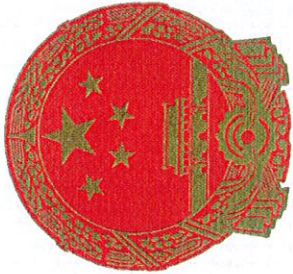


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所

# 执业证书



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

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

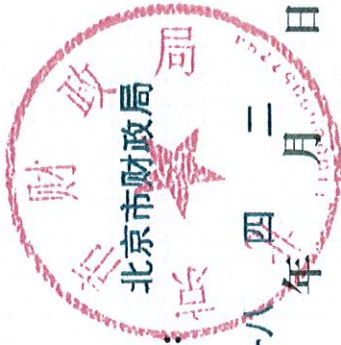
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

证书序号: 0000186

## 说明

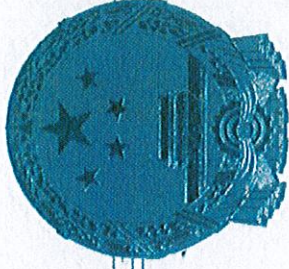
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一一年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日





姓名: 张守心  
 Full name: 张守心  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970-07-27  
 Date of birth: 1970-07-27  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所  
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所  
 身份证号码: 370202197007270724  
 Identity card No.: 370202197007270724



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.

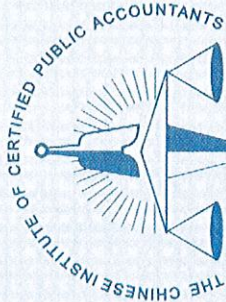


证书编号:  
 No. of Certificate 370200010024

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2007 年 11 月 09 日

年 月 日  
 /y /m /d



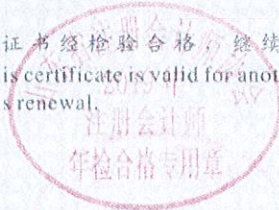
中国注册会计师协会

姓名	许志扬
Full name	男
性别	1968-03-09
Sex	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 青岛分所
出生日期	370202680309301
Date of birth	
工作单位	
Working unit	
身份证号码	
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: 370200030003  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1992 年 12 月 19 日  
Date of Issuance                      /y                      /m                      /d

年                      月                      日  
/y                      /m                      /d

