

三六零安全科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

关于三六零安全科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(21)第 Q01085 号

三六零安全科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了三六零安全科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表及2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并于2021年4月20日签发了德师报(审)字(21)第 P03158 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2020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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2020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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2020年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 李思嘉

李思嘉

中国注册会计师: 杨洁

杨洁

2021年4月20日

三六零安全科技股份有限公司 2020 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：千元

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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用资金发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来资金发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
	三六零科技集团有限公司	子公司	应收股利	412,000	3,000,000	-	100,000	股利分配	非经营性往来
	天津三六零安服科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,149,124	-	1,149,124	资金调拨	非经营性往来
	三六零智慧科技(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	2,800	7,445	-	10,245	资金调拨	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
	重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	5,625	-	5,625	借款(注)	非经营性往来
	其他	联营企业	其他应收款	-	534	-	534	代垫款等	非经营性往来
总计				414,800	4,162,728	-	1,265,528		

本表已于 2021 年 4 月 20 日获董事会批准。

周洪祎
法定代表人

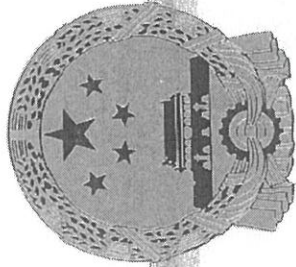
张勇
主管会计工作负责人

张汝龙
会计机构负责人

三六零安全科技股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

附注：

注： 2020 年 6 月，本集团之联营企业重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司与本集团签订借款协议。根据该借款协议，本集团向重庆寰宇提供总额为人民币 5,625 千元的借款用于其日常业务经营。



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202008210020

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。



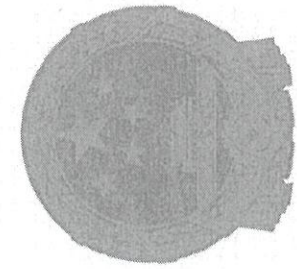
名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 外商投资特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 付建超
 成立日期 2012年10月19日
 合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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。
 【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年08月21日



会计师事务所 执业证书

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：

上海市延安东路222号30楼

组织形式：

特殊的普通合伙企业

执业证书编号：

31000012

批准执业文号：

财会函（2012）40号

批准执业日期：

二〇一二年九月十四日



发证机关：



证书序号：0004082

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》。

仅供三友科技股份有限公司使用