

報 告 書

REPORT

湖北凯乐科技股份有限公司

专 项 说 明

中天运[2021]核字第 90230 号

二〇二一年四月二十五日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、专项说明
- 二、报告附件
 - 1、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
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

关于湖北凯乐科技股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

中天运[2021]核字第 90230 号

湖北凯乐科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北凯乐科技股份有限公司（以下称凯乐科技公司）2020 年度财务报表，并于 2021 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告中天运[2021]审字第 90233 号。

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）规定，凯乐科技公司编制了后附的 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、合法性及完整性是凯乐科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯乐科技公司 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。除了对凯乐科技公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。

为了更好地理解凯乐科技公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

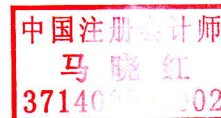
本专项说明仅作为凯乐科技公司披露 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十五日

附件

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

编制单位：湖北凯乐量子通信股份有限公司

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	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末占用资金 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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联资金 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年期初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计发 生金额	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										
上市公司的子 公司及其附属 企业	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	115,527.46	202,506.71		356,893.19	-38,859.02	借款给子公司	非经营性往来
	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	33,288.86				33,288.86	募集资金	非经营性往来
	长沙凯乐房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	2,152.59	880.00			3,032.59	借款给子公司	非经营性往来
	湖南盛长安房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	97,595.53	13,950.00		4,418.00	107,127.53	借款给子公司	非经营性往来
	长沙凯乐信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,030.61			500.00	530.61	借款给子公司	非经营性往来
	武汉凯乐华芯集成电路有限公司	全资子公司	其他应收款	3,930.25	100.00			4,030.25	借款给子公司	非经营性往来
	武汉凯乐宏图房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	21,350.98	5,461.34		2,615.00	24,197.32	借款给子公司	非经营性往来
	凯乐新型钢结构工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,973.70	52.00			3,025.70	借款给子公司	非经营性往来
	武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	其他应收款	36.56			36.56		借款给子公司	非经营性往来
	湖北视拓光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	165.00				165.00	借款给子公司	非经营性往来
	长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	171.20				171.20	借款给子公司	非经营性往来
	北京凯乐融军科技研究中心有限公司	全资子公司	其他应收款	218.33	178.68			397.01	借款给子公司	非经营性往来
	美联自然人									
其他关联方及 其附属企业	深圳市尤他通讯有限公司	子公司参股公司	应收账款	1,286.12				1,226.04	销售货物给参股公司	经营性占用
	深圳市尤他通讯有限公司	子公司参股公司	其他应收款	61.76	7.07			68.83	借款给参股公司	非经营性占用
总计	—	—	—	279,788.95	223,135.80	-	364,462.75	138,401.92	—	—
备注	子公司以前年度销售给深圳市尤他通讯有限公司的货款1,226.04万元及借款68.83万元，对方已无偿还能力，公司已全额计提坏账准备。									

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

