中安科股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]004717 号

大华会计师事
骑缝

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）

中安科股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2020 年 12 月 31 日）

目　　录		页　次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	中安科股份有限公司 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	1

MOORE 大华国际 | 大華會計師事務所
地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
电话：010-58350011 传真：010-58350006
www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]004717号

中安科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》审计了中安科股份有限公司（以下简称中安科公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月27日签发了大华审字[2021]007128号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)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，就中安科公司编制的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"）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中安科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中安科公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中安科公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了

更好地理解中安科公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中安科股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人） 朴仁花

中国注册会计师：

樊小刚

二〇二一年四月二十七日

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：中安科股份有限公司

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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	安防投资（中国）有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	0.93			0.93		销售产品及提供劳务	经营性往来
	常州市明景电子有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	35.72				35.72	托管收入	经营性往来
	潮州中智卫安智能技术有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	32.58				32.58	托管收入	经营性往来
	上海诚丰数码科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	9.05				9.05	销售产品及提供劳务	经营性往来
	上海南晓消防工程设备有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	114.52				114.52	销售产品及提供劳务	经营性往来
	深圳市万代恒实业有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		18.09		9.41	8.68	销售产品及提供劳务	经营性往来
	深圳市中恒汇志投资有限公司	控股股东	应收账款	69.43	9.43			78.86	托管收入	经营性往来
	深圳中智科创机器人有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		39.50		39.50		销售产品及提供劳务	经营性往来
	卫安保安服务（上海）有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	3.16	0.86		3.67	0.36	销售产品及提供劳务	经营性往来
	中智科创机器人有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	36.28				36.28	销售产品及提供劳务	经营性往来
	中国安防技术有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	0.22			0.22		销售产品及提供劳务	经营性往来
	中国安科控股有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		0.15		0.15		销售产品及提供劳务	经营性往来
	常州市明景电子有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	127.45	29.82		70.14	87.13	预付房租	经营性往来
	深圳市万代恒实业有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	65.79	11.21		55.59	21.41	预付房租	经营性往来
	深圳中智科创机器人有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		10.77		10.77		代垫费用	经营性往来
	Guardforce Holdings (HK) Limited	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	70.14			4.24	65.90	代垫费用	经营性往来
	安防投资（中国）有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	8.73				8.73	代垫费用	经营性往来
	安防运营服务（中国）有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	2.90			2.90		代垫费用	经营性往来
	上海诚丰数码科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	8.06				8.06	代垫费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	常州明景物联传感有限公司	控股子公司	其他应收款	84.00				84.00	资金往来	非经营性往来
	杭州天视智能系统有限公司	控股子公司	其他应收款	111.19	5.00			116.19	资金往来	非经营性往来
	江苏中科智能系统有限公司	控股子公司	其他应收款	1,204.02			110.03	1,093.99	资金往来	非经营性往来
	昆明飞利泰电子系统工程有限公司	控股子公司	其他应收款	252.55	120.50		326.43	46.62	资金往来	非经营性往来
	上海中安消智能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	176.01	5.00			181.01	资金往来	非经营性往来
	深圳科松技术有限公司	控股子公司	其他应收款	292.41				292.41	资金往来	非经营性往来
	深圳市威大医疗系统工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,058.42	198.33		35.39	2,221.36	资金往来	非经营性往来
	北京中安消科技服务有限公司	控股子公司	其他应收款	770.00			770.00		资金往来	非经营性往来
	深圳市豪恩安全科技有限公司	控股子公司	其他应收款	170.00			170.00		资金往来	非经营性往来
	中安消技术(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02				0.02	资金往来	非经营性往来

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：中安科股份有限公司

单位：万元

上市公司的子公司及其附属企业	中安消(上海)投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,487.73			3,487.73		资金往来	非经营性往来
	中安消国际控股有限公司	控股子公司	其他应收款	2,949.23			2,949.23		资金往来	非经营性往来
	中安消技术有限公司	控股子公司	其他应收款	130,612.72	45,171.25		319.10	175,464.87	资金往来	非经营性往来
	上海安好物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00				0.00	资金往来	非经营性往来
	上海翎安科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	0.10	7,986.12		7,922.08	64.14	资金往来	非经营性往来
	中安消旭龙电子技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款	22,830.39			20,743.45	2,086.94	资金往来	非经营性往来
	上海翎海科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		18,552.20		16,845.69	1,706.51	资金往来	非经营性往来
	深圳市浩霆电子有限公司	控股子公司	其他应收款		22.29			22.29	资金往来	非经营性往来
	中安消股权投资有限公司	控股子公司	其他应收款		7.02			7.02	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	常州中智永浩机器人有限公司	其他关联方	应收账款		13.90		13.64	0.26	销售产品及提供劳务	经营性往来
	深圳中智永浩机器人有限公司	其他关联方	应收账款		39.94		31.94	8.00	销售产品及提供劳务	经营性往来
	胡刚	其他关联方	其他应收款		500.00		500.00		资金往来	非经营性往来
	上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	3,300.00			3,300.00	-	资金往来	非经营性往来
总计	—	—	—	168,883.74	72,741.36		57,722.20	183,902.89	—	—

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

（副 本）(7-1)

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　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春，杨雄

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；代理记帐；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；无（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。）

成立日期　2012年02月09日

合伙期限　2012年02月09日至 长期

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2021 年 02 月 04 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：北京市财政局

二〇一七年　七月　七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名：朴仁花
证书编号：110000152707

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

2016 -05- 11

CPA任职资格检查合格 BICPA 14CPA002886 8225135 6 40740788 2014

2014年 4月 8日 /y /m /d

CPA任职资格检查合格 BICPA 15CPA000217 7566225 6 10152228 2017

2017 -03- 31

CPA任职资格检查合格 BICPA 13CPA000217 60293681 6 61197826 2013

2013年 4月 16日 /y /m /d

6 7

姓名 Full name 朴仁花
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1979-02-18
工作单位 Working unit 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 231025197902184068

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会 转所专用章 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 10 月 11 日 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会 转所专用章 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 10 月 11 日 /y /m /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会 转所专用章 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 12 月 日 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会 转所专用章 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 12 月 日 /y /m /d

11

证书编号：
No. of Certificate
110000152707

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

发证日期：
Date of Issuance
二〇〇六 一 五

4

CPA任职资格检查合格 BICPA 16CPA005423 95998045 6 62271415 2016

CPA任职资格检查合格 BICPA 15CPA005026 50176220 6 3729225 2015

2016 -03- 21 2015 -04- 01

This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格 BICPA 12CPA006797 66017345 6 96773817 2012

2012年 3 月 1 日 /y /m /d

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 樊小刚

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1985-07-15

工作单位 Working unit 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 622825198507150038

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

1100000003553

证书编号：No. of Certificate 110101480489

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

发证日期：Date of Issuance 2018 年 12 月 14 日

4

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：樊小刚

证书编号：110101480489

年 月 日

5