

**关于上海贝岭股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2022）0210819号**

目 录

起始页码

专项审核报告

汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表

1

防伪编号：02722022031060871609

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号：众环专字（2022）0210819号
委托单位：上海贝岭股份有限公司
被审验单位名称：上海贝岭股份有限公司
被审单位所在地：上海-徐汇区
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型：其他专项审计
报告日期：2022-03-25
报备日期：2022-03-25
签名注册会计师：郝国敏 侯书涛

上海贝岭股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：027-86781083
通信地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：027-87305466

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://dsjpt.hbicpa.org/check>

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2022)0210819号

上海贝岭股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是上海贝岭管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计上海贝岭股份有限公司2021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,在所有重大方面没有发现不一致。

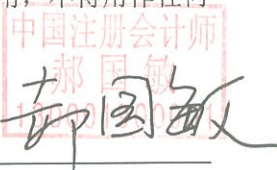
为了更好地理解上海贝岭2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供上海贝岭股份有限公司2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

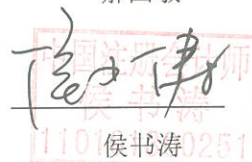


中国注册会计师:



郝国敏

中国注册会计师:



侯书涛

中国·武汉

2022年3月25日

附表

上市公司2021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：上海贝岭股份有限公司		金额单位：人民币元										
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	2021年初占用资 金余额	2021年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021年度占用的利息 （如有）	2021年度偿还累 计发生额	2021年末占用资 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	2021年初占用资 金余额	2021年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021年度占用的利息 （如有）	2021年度偿还累 计发生额	2021年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质		
大股东及其附属企业	成都华微电子科技股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		132,000.00		132,000.00		销售商品	经营性往来		
	成都华微电子科技股份有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款		560,000.00		420,000.00	140,000.00	技术服务	经营性往来		
	高怡达科技（深圳）有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		1,300.00			1,300.00	销售商品	经营性往来		
	华大半导体有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	720,000.00	4,790,566.05		3,710,566.05	1,800,000.00	销售商品	经营性往来		
	华大半导体有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	14,966.24	3,320,085.01		148,249.36	3,186,801.89	销售商品	经营性往来		
	迈普通信科技股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		116,295.16		76,003.24	40,291.92	销售商品	经营性往来		
	南京熊猫汉达科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1,199,020.00	559,560.00		1,622,080.00	136,500.00	销售商品	经营性往来		
	深圳中电港科技股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1,140,013.91	17,762,344.09		17,618,189.33	1,284,168.67	销售商品	经营性往来		
	长城电源技术有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		941,103.89		836,502.61	104,601.28	销售商品	经营性往来		
	中国电子财务有限责任公司	受同一控股股东控制	其他非流动资产/其他流动资产	20,928,280.83	12,780,233.77		20,042,411.67	13,666,102.93	定期存款利息	经营性往来		
	中国电子进出口有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	28,310.00			28,310.00		投标保证金	经营性往来		
	中国电子器材国际有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	797,568.20	7,123,430.21		7,472,458.68	448,539.73	销售商品	经营性往来		
中国长城科技集团股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	779,474.00	302,435.91		1,081,909.91		销售商品	经营性往来			
小计				25,607,633.18	48,389,354.09		53,188,680.85	20,808,306.42				
上市公司的子公司及其附属企业												
小计				2,073,756.94	4,609,241.82		1,877,005.09	4,805,993.67	代垫费用	非经营性往来		
关联自然人												
其他关联方及其附属企业												
总计				27,681,390.12	52,998,595.91		55,065,685.94	25,614,300.09				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



俞小



吴晓





营业执照

(副本)

5-5

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。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 管文斌

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2022 02 24
年 月 日



会计师事务所 执业证书

名称：**中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)**
 首席合伙人：**石爱华**
 主任会计师：**王延斌**
 经营场所：**武汉市武昌区东湖路19号2-9层**

组织形式：**特殊普通合伙**
 执业证书编号：**42010005**
 批准执业文号：**鄂财会发〔2013〕25号**
 批准执业日期：**2013年10月28日**



证书序号：**0010577**

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》。



中华人民共和国财政部制

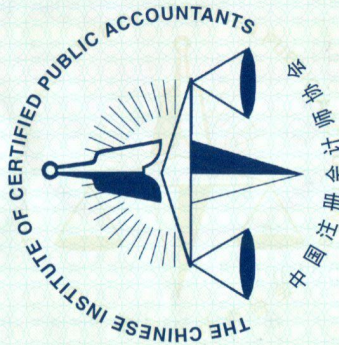


姓名：郝国敏

证书编号：130001900001

this renewal.

，继续有效一年。
for another year after



证书编号：130001900001
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年5月30日
Date of Issuance

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

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华



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

2012年1月12日
1/12/12

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华



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

2012年1月12日
1/12/12

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

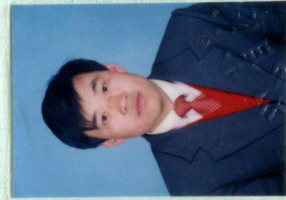
- 一、注册会计师执行业务时必须向委托方出示本证书，不得转让、涂改。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后办理补办手续。

转入：瑞华
转出：瑞华

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.

转入：瑞华
转出：瑞华
2014.12.5
2014.12.5



姓名 郝国敏

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1972-05-16

Date of birth

工作单位 邢台亨昌会计师事务所

Working unit

身份证号码 132224197205161217

Identity card No.

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 8月 13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 8月 13日

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



姓名 侯书涛
Full name 侯书涛
性别 男
Sex 男
出生日期 1986-08-10
Date of Birth 1986-08-10
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 42102219860810665X
Identity card No. 42102219860810665X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110101300251
No. of Certificate: 110101300251
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014年 05月 12日
Date of Issuance: 2014年 05月 12日



姓名: 侯书涛
证书编号: 110101300251