

关于北京华胜天成科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司  
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：+86 10 8566 5588

## 目 录

关于北京华胜天成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
北京华胜天成科技股份有限公司 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	1-2

## 关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 110A008402 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A013030 号标准审计报告。

根据《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》等有关规定，华胜天成公司编制了本专项说明所附的北京华胜天成科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华胜天成公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华胜天成公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华胜天成公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度华胜天成公司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。

本专项说明仅供华胜天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年四月二十七日

附表 2

## 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表

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京华胜天成投资基金管理有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	8,599.02	3,166.46		411.00	11,354.48	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	6,206.37	387.49		3,000.00	3,593.86	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京长盛天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,870.24	6,845.45	44.77	5,839.41	6,921.05	借款以及代垫款	非经营性往来

	天津华胜天成投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,336.88	6,432.95		11,769.83		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京新云东方系统科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,706.66	506.40	151.47		3,364.53	借款以及代垫款	非经营性往来
	广州华胜天成信息技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	1,608.02	340.00			1,948.02	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	翰竺科技（北京）有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	1,565.92	3,033.35		1,531.79	3,067.48	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	442.85	73,560.07		74,002.42	0.50	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	浙江风火轮数字科技有限责任公司	间接控制的子公司	其他应收款	403.10	25.00		200.00	228.10	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	江苏长盛天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	396.99	603.01		1,000.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	石家庄华胜正明软件技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	212.99		19.19	3.29	228.89	借款以及代垫款	非经营性往来
	南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	211.76				211.76	代垫款	非经营性往来
	北京风火轮智慧供应链管理有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	120.18			120.18		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成信息产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	120.00	16.00		136.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京中科通图	间接控制的子	其他应收款	73.80	26.91	0.50		101.21	资金调	非经营性

	信息技术有限公司	公司							拨及代垫款	往来
	南京华胜天成智慧城市技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	60.56	450.00	4.77	65.06	450.27	借款以及代垫款	非经营性往来
	北京华胜信泰科技产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	12.00	388.93			400.93	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州澳图美德信息科技有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	9.92	9.92		9.92	9.92	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	Automated Systems Holdings Limited	间接控制的子公司	其他应收款	8.34			8.34		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜云图科技有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	4.74	778.00	15.62	304.00	494.36	代垫款	非经营性往来
	Automated Systems (H.K.) Limited	间接控制的子公司	其他应收款	0.50				0.50	代垫款	非经营性往来
	广州石竹计算机软件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.22				0.22	代垫款	非经营性往来
	北京华胜科创科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.05			0.05		代垫款	非经营性往来
	深圳华胜天成信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		105.50	4.50	110.00		借款以及代垫款	非经营性往来
	华胜信泰信息产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款		8,556.83		8,556.83		代垫款	非经营性往来
	成都华胜天成	全资子公司	其他应收款		303.36			303.36	代垫款	非经营性

	信息技术有限公司									往来
	华胜天成科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款		1,480.43			1,480.43	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜信泰数据技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款		370.12		2.56	367.56	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京中亿华云科技有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款		5.00		5.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津华胜天成软件技术有限公司	联营公司	其他应收款	236.36	30.00		236.36	30.00	代垫款	非经营性往来
	I-Sprint Innovations Pte Ltd.	联营公司	其他应收款	5.78	0.05			5.83	代垫款	非经营性往来
	北京华胜锐盈科技有限公司	联营公司	其他应收款	2.62			2.62		代垫款	非经营性往来
	ASL Automated Services (Thailand) Co.Ltd	联营公司	其他应收款	2.61			0.22	2.39	代垫款	非经营性往来
	北京摩卡软件有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	1.68			1.68		代垫款	非经营性往来
	摩卡软件(天津)有限公司	联营公司之子公司	其他应收款		3,410.17	54.99	3,465.16		借款以及代垫款	非经营性往来
总计	/	/	/	34,220.16	110,831.40	295.81	110,781.72	34,565.65	/	/





北京华胜天成科技股份有限公司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

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

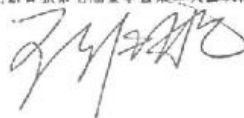

单位：万元

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	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年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	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年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021期末占用资金余额	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	北京华胜天成投资基金管理有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	8,599.02	3,166.46		411.00	11,354.48	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	6,206.37	387.49		3,000.00	3,593.86	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京长盛天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,870.24	6,846.46	44.77	5,839.41	6,921.05	借款以及代垫款	非经营性往来
	天津华胜天成投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,336.88	6,432.95		11,769.83		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京新云东方系统科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,705.66	506.40	151.47		3,364.53	借款以及代垫款	非经营性往来
	广州华胜天成信息技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	1,608.02	340.00			1,948.02	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	翰丝科技(北京)有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	1,565.92	3,033.35		1,531.79	3,067.48	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	442.85	73,560.07		74,002.42	0.50	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	浙江凤火赫数字科技有限责任公司	间接控制的子公司	其他应收款	403.10	25.00		200.00	228.10	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	江苏长盛天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	396.99	603.01		1,000.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	石家庄华胜正明软件技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	212.99		19.19	3.29	228.89	借款以及代垫款	非经营性往来
	南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	211.76				211.76	代垫款	非经营性往来
	北京风火轮智慧供应链管理服务有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	120.18			120.18		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成信息产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	120.00	16.00		136.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京中科通图信息技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	73.80	26.81	0.50		101.21	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成智慧城市技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	60.56	450.00	4.77	65.06	450.27	借款以及代垫款	非经营性往来
	北京华胜信泰科技产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	12.00	388.93			400.93	资金调拨及代垫款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	广州澳图美德信息科技有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	9.92	9.92		9.92	9.92	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	Automated Systems Holdings Limited	间接控制的子公司	其他应收款	8.34			8.34		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜云田科技有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	4.74	778.00	15.62	304.00	494.26	代垫款	非经营性往来
	Automated Systems (H.K.) Limited	间接控制的子公司	其他应收款	0.50				0.50	代垫款	非经营性往来
	广州石竹计算机软件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.22				0.22	代垫款	非经营性往来
	北京华胜科创科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.05			0.05		代垫款	非经营性往来
	深圳华胜天成信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	105.50	4.50	110.00		借款以及代垫款	非经营性往来
	华胜信泰信息产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	-	8,556.83		8,556.83		代垫款	非经营性往来
	成都华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	303.36			303.36	代垫款	非经营性往来
	华胜天成科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,480.43			1,480.43	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜信泰数据技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款		370.12		2.56	367.56	资金调拨及代垫款	非经营性往来
北京中亿华云科技有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款		5.00		5.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	天津华胜天成软件技术有限公司	联营公司	其他应收款	236.36	30.00		236.36	30.00	代垫款	非经营性往来
	I-Sprint Innovations Pte Ltd.	联营公司	其他应收款	5.78	0.05			5.83	代垫款	非经营性往来
	北京华胜悦盈科技有限公司	联营公司	其他应收款	2.62			2.62		代垫款	非经营性往来
	ASL Automated Services (Thailand) Co.Ltd	联营公司	其他应收款	2.61			0.22	2.39	代垫款	非经营性往来
	北京摩卡软件有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	1.68			1.68		代垫款	非经营性往来
	摩卡软件(天津)有限公司	联营公司之子公司	其他应收款		3,410.17	54.99	3,485.16		借款以及代垫款	非经营性往来
总计				34,220.16	110,831.40	295.81	110,781.72	34,565.65		

本表已于2022年4月27日获第七届董事会第九次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:


公司会计机构负责人:


CPA执业会员年检凭证

姓名 任一优  
 会员证书编号 110001550001  
 最后年检年度 2021  
 年检状态 通过

北京注册会计师协会  
 查询时间: 2021年07月05日

历年记录

2021	通过
2020	通过
2019	通过
2018	通过

姓名 任一优  
 Full name 任一优  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1971-03-04  
 Date of birth 1971-03-04  
 工作单位 中天会计师事务所有限公司  
 Working unit 中天会计师事务所有限公司  
 身份证号 000103710304002  
 Identity card 000103710304002

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 to be taken out by transferee  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transferor institution of CPA  
 2021年6月20日  
 2021年6月20日

同意调入  
 Agree to be taken in by transferee  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transferee institution of CPA  
 2021年6月20日  
 2021年6月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011

2012

2010

证书编号: 110001550001  
 No. of Certificate: 110001550001  
 注册会计师协会  
 Association of CPAs  
 发证日期: 二〇〇七年八月一日  
 Date of Issue: 2007-8-1



CPA执业会员年检凭证



姓名  
Full name: 王思越  
性别  
Sex: 女  
出生日期  
Date of birth: 1980-03-08  
工作单位  
Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码  
Identity card No.: 211203198003081588

姓名: 王思越  
会员证书编号: 110000104864  
最后年检年度: 2021  
年检状态: 通过

北京注册会计师协会  
查询时间: 2021年07月07日



姓名: 王思越  
证书编号: 110000104864  
有效期至: 2021年07月07日

有效期一年  
another year after

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

历年记录

2021	通过
2020	通过
2019	通过
2018	通过

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

同意调出  
Agree to be taken out



同意调入  
Agree to be taken in



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

同意调出  
Agree to be taken out



同意调入  
Agree to be taken in



110000104864

证书编号: 110000104864  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
批准注册协会: 2014 08 13  
发证日期: 年 月 日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



# 会计师事务所 执业证书



名称: 惠琦  
北京惠风会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:  
主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

## 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

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码  
91110105592343655N

# 营业执照

(副本)  
(20-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解详细登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 致同会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、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，依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关  
2022年03月10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。

<https://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