

**关于海信视像科技股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明**

目 录

- 1、专项说明
- 2、附表

委托单位：海信视像科技股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86(010)6554 2288

关于海信视像科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022QDAA40213

海信视像科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信视像科技股份有限公司（以下简称海信视像公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2022QDAA40211 号无保留意见的审计报告。

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，以及上海证券交易所相关披露要求，海信视像公司编制了本专项说明所附的海信视像公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海信视像公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海信视像公司 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。

除对海信视像公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海信视像公司 2021 年度财务报表时海信视像公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解海信视像公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海信视像公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所
书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡佳青

中国注册会计师：张守心

中国 北京

二〇二二年四月二十九日

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	海信集团控股股份有限公司及其他子公司	控股股东及其控制的其他子公司	应收账款	93,211.06	848,042.16		826,841.80	114,411.42	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	海信集团控股股份有限公司及其他子公司	控股股东及其控制的其他子公司	预付账款	174.41	8,274.05		8,080.48	367.97	预付货款	经营性往来
	海信集团控股股份有限公司及其他子公司	控股股东及其控制的其他子公司	其他应收款	516.26	1,455.48		1,360.10	611.64	支付押金等	经营性往来
	海信集团控	控股股东及其	应收票据	477,190.60	3,258,451.22		3,286,017.63	449,624.19	销售商	经营性往

	股份有限公司及其他子公司	控制的其他子公司							品、提供劳务等	来
	海信集团控股股份有限公司及其他子公司	控股股东及其控制的其他子公司	其他非流动资产		10,390.38			10,390.38	预付员工公寓购置款	经营性往来
	海信家电集团股份有限公司及子公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	60.42	2,589.45		2,594.78	55.09	销售商品、提供劳务等	经营性往来
	海信营销管理有限公司	本公司之合营企业	预付账款		480.65		468.31	12.34	预付费用	经营性往来
	海信营销管理有限公司	本公司之合营企业	应收账款	4,409.33	348,784.50		349,139.75	4,054.07	销售商品、提供劳务等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										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										非经营性往来
总计	/	/	/	575,562.08	4,478,467.90		4,474,502.85	579,527.10	/	/

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

胡育



中国注册会计师:

张自

中国 北京

二〇二二年四月二十九日

附件一

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

Table with columns: 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, 期初占用资金余额, 报告期占用累计发生金额, 报告期末占用资金余额, 报告期末累计发生额, 其他转入/转出, 期末占用资金余额, 占用形成原因, 占用性质. Includes sub-tables for 关联方资金往来 and 上市公司控股子公司及其他附属企业.

企业负责人:

[Signature]

主管会计工作的负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

[Signature]

统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解多登记,
备案, 许可, 监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拆字合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 王小青

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、增资减资的审计业务; 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。(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03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年 03月 04日

证书序号: 0014624

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

二〇一一年一月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名: 胡佳青

Full name: 胡佳青

性别: 男

Sex: 男

出生日期: 1970-01-17

Date of birth: 1970-01-17

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所

Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所

身份证号码: 340410197001178031

Identity card No: 340410197001178031

注册编号:
No. of Certificate: 37020000016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA: 山东注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 1995 年 06 月 27 日



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 张守心
 Full name: 张守心
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-07-27
 Date of birth: 1970-07-27
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 身份证号码: 370202497007270724
 Identity card No.: 370202497007270724

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.



证书编号:
 No. of Certificate: 37020010024
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 发证日期:
 Issue Date: 2007年11月09日

外 月 日
 In /m /d