

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2024Z00479 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目 录

内 容	页 次
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1 - 2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3 - 6
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

中喜专审2024Z00479号

鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士公司”）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月28日出具了中喜财审2024S01711号无法表示意见的审计报告。

鹏博士公司管理层按照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《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》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》的规定编制了后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023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、合法性及完整性是鹏博士公司管理层的责任。除了对鹏博士公司实施于2023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。由于财务报表审计报告中导致发表“无法表示意见”的事项，我们无法确认后附汇总表所载资料与我们审计鹏博士公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表，在所有重大方面保持一致。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本报告仅供鹏博士公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为鹏博士公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)



饶世旗

中国注册会计师：



周香萍

中国·北京

二〇二四年四月二十八日

鹏博士电信传媒集团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

2023年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度资金占用的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	深圳瑞达升电子技术有限公司	同受实际控制人控制的企业	其他应收款	4,800.00	-	-	-	4,800.00	根据警示函，实际控制人将应归属于上海道丰投资有限公司的4,800万元，安排划转给其实际控制的深圳瑞达升电子技术有限公司，构成非经营性资金占用。	非经营性占用
				-	-	-	-	-	-	-
小计				4,800.00	-	-	-	4,800.00		非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计				4,800.00	-	-	-	4,800.00		-
其它关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	深圳鹏博实业集团有限公司	控股股东及附属企业	其他应收款	406.38	180.61	-	481.64	105.36	房租	经营性往来
	鹏博士投资控股香港有限公司	子公司	其他应收款	121,679.93	70,896.56	-	20.87	192,555.62	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	北京百凌科技有限责任公司	孙公司	其他应收款	80,018.57	19.86	-	-	80,038.43	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	北京宽带薪通电信技术有限公司	孙公司	其他应收款	67,637.98	-	-	20,646.58	46,991.40	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海道丰投资有限公司	子公司	其他应收款	34,576.56	3,819.72	-	-	38,396.27	下拨预算款	非经营性往来
	北京息壤传媒文化有限公司	孙公司	其他应收款	36,402.35	-	-	-	36,402.35	下拨预算款	非经营性往来

鹏博士电信传媒集团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

2023年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	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	2023年期初 往来资金 余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度 往来资金的 利息(如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	北京鹏易投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-	31,312.12	-	9,981.53	21,330.59	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	北京鹏博士大数据科技有限公司	子公司	其他应收款	9,949.53	1,311.37	-	722.10	10,538.80	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	深圳市长城宽带网络服务有限公司	子公司	其他应收款	6,949.14	-	-	1,548.57	5,400.57	下拨预算款	非经营性往来
	鹏智云网(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	-	5,994.57	-	974.08	5,020.49	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	鹏博士融云(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,905.13	-	415.65	4,489.48	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	其他应收款	3,528.23	-	-	-	3,528.23	下拨预算款	非经营性往来
	北京中邦亚通电信技术有限公司	孙公司	其他应收款	3,399.76	-	-	400.00	2,999.76	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	北京鹏云拨通科技有限公司	子公司	其他应收款	3,422.78	87.15	-	648.30	2,861.64	下拨预算款	非经营性往来
	鹏博士智能系统工程有限公司	子公司	其他应收款	5,314.62	2,248.69	-	5,117.50	2,445.81	下拨预算款	非经营性往来
	鹏博士数智云集团有限公司	子公司	其他应收款	5,200.00	6,569.50	-	9,324.00	2,445.50	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	深圳市神州物联网技术有限公司	孙公司	其他应收款	2,662.71	-	-	341.40	2,321.31	下拨预算款	非经营性往来
	北京思朗特科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,638.38	573.88	-	0.23	2,212.03	下拨预算款	非经营性往来
	杭州弗里德科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,240.19	1.59	-	188.36	2,053.42	应收设备销售款、上交收入和下拨预算款等	非经营性往来
	Dr Peng Hongkong International Limited	子公司	其他应收款	-	1,629.20	-	2.77	1,626.43	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	深圳长铁通信服务有限公司	子公司	其他应收款	1,418.01	-	-	-	1,418.01	流量服务费、下拨预算款	非经营性往来
	鹏博士(河南)数字科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	1,356.39	-	-	1,356.39	下拨预算款	非经营性往来
	上海长宽通信服务有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,438.01	-	399.82	1,038.19	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	上海鹏博士云计算科技有限公司	子公司	其他应收款	-	942.60	-	-	942.60	下拨预算款	非经营性往来
	深圳市网腾远景网络技术服务有限公司	孙公司	其他应收款	721.23	-	-	-	721.23	上交收入和下拨预算款等	非经营性往来

上市公司的子公司及其
附属企业(续上)

鹏博士电信传媒集团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

2023年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	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	2023年期初 往来资金 余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度 往来资金的 利息(如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	鹏博士云计算控股(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	423.12	24.31	-	-	447.43	下拨预算款	非经营性往来
	鹏博士(甘肃)产业互联网科技有限公司	子公司	其他应收款	126.68	64.08	-	5.58	185.18	下拨预算款	非经营性往来
	河北长宽网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	145.15	-	-	-	145.15	应收设备销售款、上交收入和 下拨预算款等	非经营性往来
	山西长宽通信服务有限公司	子公司	其他应收款	80.13	-	-	-	80.13	下拨预算款	非经营性往来
	澳林建筑有限公司	子公司	其他应收款	-	61.32	-	-	61.32	下拨预算款	非经营性往来
	鹏博士(甘肃)云科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.02	20.00	-	-	20.02	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	北京鹏博士云科技有限公司	子公司	其他应收款	4.96	7.50	-	-	12.46	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	广西长宽通信服务有限公司	子公司	其他应收款	9.53	-	-	-	9.53	下拨预算款	非经营性往来
	上海鹏士云科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.21	-	-	0.21	下拨预算款	非经营性往来
	鹏博士新能源科技(海南)有限公司	子公司	其他应收款	0.30	-	-	0.10	0.20	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	鹏博士(云南)数字科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	0.02	-	-	0.02	下拨预算款	非经营性往来
	北京长宽电信服务有限公司	孙公司	其他应收款	19,990.14	-	-	19,990.14	-	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	贵州元息大数据科技有限公司	孙公司	其他应收款	12,000.20	-	-	12,000.20	-	下拨预算款	非经营性往来
	黑龙江云道大数据科技有限公司	子公司	其他应收款	0.27	-	-	0.27	-	下拨预算款	非经营性往来
	宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙)	孙公司	其他应收款	0.10	12.32	-	12.42	-	下拨预算款	非经营性往来
	宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公 司	子公司	其他应收款	0.10	5.82	-	5.92	-	下拨预算款	非经营性往来
	上海旗微科技有限公司	孙公司	其他应收款	35,000.15	3.12	-	35,003.27	-	下拨预算款	非经营性往来
	深圳市万桥胜丰科技有限公司	孙公司	其他应收款	13.41	-	-	13.41	-	下拨预算款	非经营性往来
	四川省长宽通信服务有限公司	子公司	其他应收款	0.13	-	-	0.13	-	下拨预算款	非经营性往来

上市公司的子公司及其
附属企业(续上)

鹏博士电信传媒集团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

2023年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	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	2023年期初 往来资金 余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度 往来资金的 利息(如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业(续上)	太平洋光缆数据通讯有限公司	孙公司	其他应收款	69.56	-	-	69.56	-	下拨预算款	非经营性往来
	长宽通信服务集团有限公司	子公司	其他应收款	14,381.07	136,412.75	-	150,793.82	-	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	上海邮佳通信科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.01	32,888.34	-	32,888.35	-	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
	沈阳彼商科技有限公司	孙公司	其他应收款	323.15	-	-	323.15	-	上交收入和下拨预算款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
	北京吉美德信息技术有限公司	联营企业	其他应收款	300.00	-	-	-	300.00	往来款	非经营性往来
	鹏博士(山西)云科技有限公司	联营企业	其他应收款	263.63	36.50	-	-	300.13	往来款	非经营性往来
	深圳云交换网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	151.92	-	-	17.32	134.60	往来款	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	北京鹏博士大数据网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.30	-	-	-	0.30	往来款	非经营性往来
	京港利汇商业运营管理(北京)有限公司	联营企业	其他应收款	16.70	37.63	-	-	54.32	往来款	非经营性往来
总计				475,267.09	302,860.87	-	302,337.02	475,790.94		

本表已于2024年4月28日获第十二届董事会第三十一次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

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。）

出资额 2365万元

成立日期 2013年11月28日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

登记机关



2024年01月05日



会计师事务所 执业证书



名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

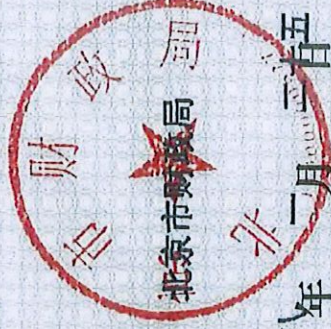
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

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：

二〇一三年

中华人民共和国财政部制



姓名 饶世旌
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1965-06-09
 Date of birth
 工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 362122650609013
 Identity card No.

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.



饶世旌 440300480662

证书编号:
 No. of Certificate

440300480662
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 深圳市注册会计师协会
 Date of Issuance 1997 10 23
 y m d



饶世旌
 440300480662
 深圳市注册会计师协会





姓名 周香萍
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1972-01-10
 Date of birth _____
 工作单位 中惠会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit _____
 身份证号码 432424197201105244
 Identity card No. _____



周香萍 430100280004

430100280004

证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
2006

发证日期:
Date of Issuance

年 04 月 27 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 准予续期。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



周香萍
430100280004
深圳市注册会计师协会



年 月 日
/ /