

**关于北京数字认证股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于北京数字认证股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金  
情况的专项说明

北京数字认证股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用  
资金情况表 1

## 关于北京数字认证股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2017）第 110ZA2257 号

### 北京数字认证股份有限公司全体股东：

我们接受北京数字认证股份有限公司（以下简称“数字认证公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了数字认证公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 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（2017）第 110ZA3274 号标准审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，数字认证公司编制了本专项说明所附的北京数字认证股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是数字认证公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计数字认证公司 2016 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。除了对数字认证公司实施于 2016 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度数字认证公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供数字认证公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月七日

## 北京数字认证股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位：万元

编制单位：北京数字认证股份有限公司	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用资金发生额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来资金发生额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016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	本公司股东、受同一母公司控制的其他企业	应收账款	151.00	279.03		281.81	148.22	应收项目款	经营性往来
	首都信息发展股份有限公司								
	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	82.50	299.23		218.71	163.02	应收项目款	经营性往来
	首都信息科技发展有限公司								
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	1.84	65.98	-	26.99	40.83	代垫款	非经营性往来
	北京安信天行科技有限公司								
	子公司	其他应收款	-	300.00	-	-	300.00	代垫款	非经营性往来
	北京版信通技术有限公司								
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计	-		235.34	944.24	-	527.51	652.07		-

本表已于2017年4月7日获第二届第十八次董事会会议批准。

公司法定代表人：

徐哲印

主管会计工作的公司负责人：

刘莎印

公司会计机构负责人：

刘莎印

刘莎印