

紫光股份有限公司
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



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875



目 录

一、专项审核报告

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于紫光股份有限公司关联方 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

中兴华报字（2020）第010145号

紫光股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了紫光股份有限公司（以下简称紫光股份）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月24日签发了中兴华审字（2020）第010837号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，紫光股份编制了后附的紫光股份有限公司2019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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是紫光股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计紫光股份2019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。除了对紫光股份实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解紫光股份的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计的2019年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为紫光股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况之用，不得用作任何其他目的。

附件：紫光股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 24 日

附表

上市公司2019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：	金额单位：人民币万元	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计金额（不含利息）	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占川性质
非经营性资金占用									
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									
紫光集团有限公司		同-控制人	应收账款	64.59	40.48	99.43	5.65	货款	经营性往来
北京紫光通科技有限公司		同-控制人	应收账款	277.88	569.89	847.77	-0.00		经营性往来
清华控股有限公司		实际控制人	应收账款	13.78	43.60	40.84	16.54	货款	经营性往来
紫光云数科技有限公司		同-控制人	应收账款	461.93	573.39	276.74	758.58	货款	经营性往来
同方股份有限公司		同-控制人	应收账款	92.17	51.49	110.06	33.60	货款	经营性往来
展讯半导体(南京)有限公司		同-控制人	应收账款	1.05	8.25	9.30	0.00		经营性往来
紫光展讯通信(惠州)有限公司		同-控制人	应收账款	2.14	17.90	20.05	-0.00		经营性往来
北京展讯高通技术有限公司		同-控制人	应收账款	15.60	37.41	48.25	4.76	货款	经营性往来
展讯通信(上海)有限公司		同-控制人	应收账款	29.55	4,574.77	4,503.36	98.96	货款	经营性往来
紫光宏茂微电子股份有限公司		同-控制人	应收账款	57.92	74.31	119.12	13.12	货款	经营性往来
北京华环电子股份有限公司		同-控制人	应收账款	102.65	1,444.72	1,375.09	172.28	货款	经营性往来
北京紫光通网络科技有限公司		同-控制人	应收账款	165.54	15,840.47	11,489.06	4,516.95	货款	经营性往来
清华大学		实际控制人出资方	应收账款	17.13	-	17.13	0.00		经营性往来
重庆紫光华山智安科技有限公司		同-控制人	应收账款	2,243.81	13,753.21	12,469.51	3,527.51	货款	经营性往来
紫光云技术有限公司		同-控制人	应收账款	2,864.48	25,359.24	19,078.10	9,145.62	货款	经营性往来
长江存储科技有限责任公司		同-控制人	应收账款	726.91	17,771.17	13,415.78	5,082.30	货款	经营性往来
上海蓝云网络科技有限公司		同-控制人	应收账款	82.76	1.00	1.00	82.76	货款	经营性往来
紫光南方云技术有限公司		同-控制人	应收账款	-	1,078.40	1,061.45	16.95	货款	经营性往来
武汉芯集集成电路制造有限公司		同-控制人	应收账款	-	463.02	136.37	326.65	货款	经营性往来
紫光同芯微电子有限公司		同-控制人	应收账款	-	208.49	207.36	1.14	货款	经营性往来
北京紫光得瑞科技有限公司		同-控制人	应收账款	-	13.07	8.30	4.77	货款	经营性往来

其它关联资金往来	关联方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金余额(如有)	2019年度发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	重庆紫光股份有限公司	同-控制人	应收账款	-	406.43	-	-	406.43	项目款	经营性往来
	紫光云(惠州)科技有限公司	同-控制人	应收账款	-	59.43	-	-	59.43	项目款	经营性往来
	紫光展锐(重庆)科技有限公司	同-控制人	应收账款	-	2.11	-	-	2.11	货款	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	同-控制人	预付账款	1.65	-	-	1.65	-	-	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	同-控制人	预付账款	1.20	-	-	1.20	-	-	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	同-控制人	预付账款	123.35	4,965.72	-	5,014.46	74.61	货款	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	同-控制人	预付账款	6,294.17	323.27	-	6,495.27	122.17	货款	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	同-控制人	预付账款	-	23.28	-	21.52	1.76	货款	经营性往来
	重庆紫光光通信技术有限公司	同-控制人	预付账款	-	29,012.95	-	28,803.05	209.90	货款	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	同-控制人	预付账款	-	8,253.37	-	7,458.73	794.64	货款	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	UNIC Memory Technology (Singapore) Pte Ltd	同-控制人	预付账款	-	98,000.00	-	97,678.17	321.83	货款	经营性往来
	清华大学	实际控制人出资方	预付账款	-	455.80	-	435.80	20.00	项目款	经营性往来
	紫光云技术有限公司	同-控制人	其他应收款	-	263.03	-	60.00	203.03	项目款	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	同-控制人	其他应收款	-	384.51	-	-	384.51	押金	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	同-控制人	其他应收款/其他非流动资产	414.22	-	-	384.51	29.71	押金	经营性往来
	安徽紫光光通信技术有限公司	同-控制人	其他应收款	1.57	-	-	1.57	0.00	-	经营性往来
	重庆紫光光通信技术有限公司	同-控制人	其他应收款	20.91	4,000.00	-	20.91	4,000.00	股权转让款	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	同-控制人	应收账款	24.40	41.32	-	64.48	1.23	货款	经营性往来
	紫光云技术有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紫光云技术有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	中国光大银行股份有限公司	关联自然人担任董监高	应收账款	-	18.08	-	-	18.08	货款	经营性往来
	光大证券股份有限公司	关联自然人担任董监高	应收账款	-	22.04	-	-	22.04	货款	经营性往来
	光大证券股份有限公司	关联自然人担任董监高	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	保证金押金	经营性往来
	中兴通讯股份有限公司	关联自然人担任董监高	应收账款	1,017.10	2,982.39	-	-	3,999.49	货款	经营性往来
	中兴通讯股份有限公司	关联自然人担任董监高	应收账款	126.90	854.86	-	942.30	39.46	货款	经营性往来
	北京紫光光通信技术有限公司	关联自然人担任董监高	应收账款	26.03	11,453.40	-	10,802.24	677.19	货款	经营性往来
	苏州紫光光通信技术有限公司	关联方企业	应收账款	607.99	-	-	450.00	157.99	货款	经营性往来
	紫光云技术有限公司	-	-	15,879.40	243,456.27	-	223,971.92	35,363.75	-	-
	紫光云技术有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	紫光云技术有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				15,879.40	243,456.27	-	223,971.92	35,363.75	-	-



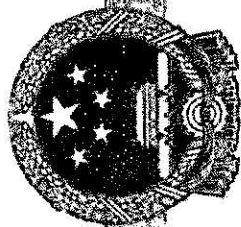
会计机构负责人:



主管会计工作的负责人:



法定代表人:



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

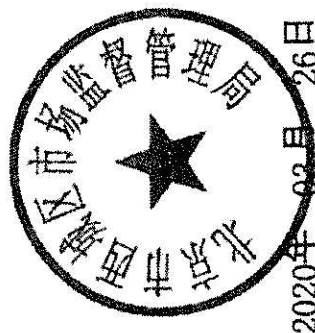


名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 李耀农
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告、税务咨询、企业管理咨询、会计培训、代理记账；具有其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



登记机关

2020年03月26日

证书序号-00000066

说明

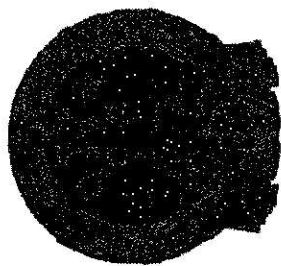
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



中兴会计师事务所(特殊普通合伙)

名称：

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

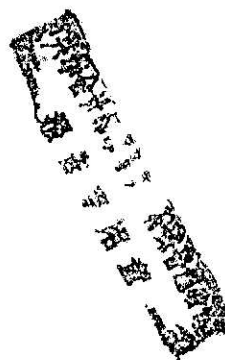
经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

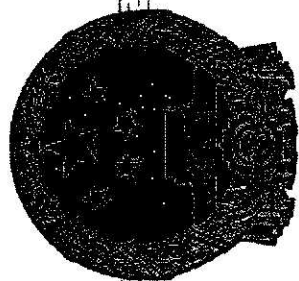
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日





证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

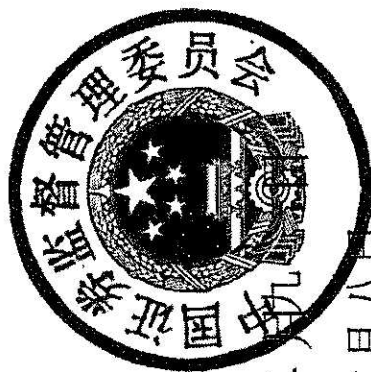


经财政部(中国证券监督管理委员会审查, 批准

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



Full name: 王广强
Sex: 男
Date of birth: 1972年06月26日
Working unit: 北京兴洲会计师事务所
Certificate No.: 23080619720628001X

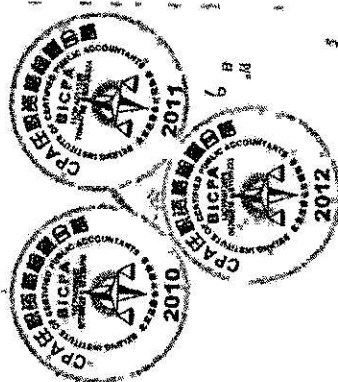


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



年度检验登记
Annual Renewal Registrant

本证书经检验合格
This certificate is valid / 证书编号: 110001092557
this renewal.



证书编号: 110001092557

注册日期: 2001年10月30日

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

注册日期: 2001年10月30日



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.



注册会计师工作年检登记
Registration of a Change of Work by a CPA

变更理由
Reason for change

北京兴洲会计师事务所
Beijing Xingzhou CPA Firm

转出协会名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs

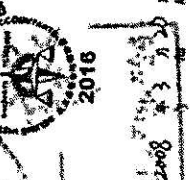
转入协会名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer out

转入日期
Date of transfer in

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.



注册会计师工作年检变更登记
Registration of a Change of Work by a CPA

变更理由
Reason for change

北京兴洲会计师事务所
Beijing Xingzhou CPA Firm

转出协会名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer out

转入日期
Date of transfer in



年度检验
Annual Renewal Regis



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.



注册会计师 任崇文 执业证书编号 1101020129989
Registered CPA: Ren Chongwen, Certificate No. 1101020129989

中华会计师事务所
Zhonghua Accounting Firm

2015年12月30日
December 30, 2015

中华会计师事务所
Zhonghua Accounting Firm

2015年12月30日
December 30, 2015

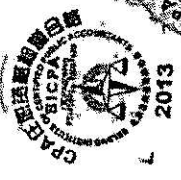
When issuing the CPA, the audit firm should ensure that the audit firm is qualified to issue the CPA. This certificate is valid for another year after this renewal. The CPA shall retain the certificate in the company's file. The CPA shall retain the certificate in the company's file. The CPA shall retain the certificate in the company's file.



姓名: 高一心
Gender: Male
Date of birth: 1971-01-16
Working unit: 山东中惠会计师事务所有限公司
Identity card no.: 372926197101163939



姓名: 高一心
证书编号: 371600330024
This renewal.



证书编号: 371600330024
Issued by: 山东中惠会计师事务所
Addressed to: 山东中惠会计师事务所
Date of issue: 2015年12月30日

