

关于东信和平科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告

众环专字[2020]022359号

目 录

- 1、 专项审核报告
- 2、 附表



关于东信和平科技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

众环专字[2020]022359号

东信和平科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了东信和平科技股份有限公司(以下简称“东信和平公司”)2019年12月31日合并及公司的资产负债表,2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《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》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。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印发的《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)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东信和平公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计东信和平公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解东信和平公司2019年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供东信和平股份有限公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2020年04月23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

金额单位：人民币万元

| 编制单位：东信和平科技股份有限公司 | 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 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(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 | 占用性质 |
|-------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------|--------|
| 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 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(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 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 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 | 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年度偿还累计发生额 | 2019年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |
| 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 | 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年度偿还累计发生额 | 2019年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州晟芯科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1.76 | 5.64 | 7.40 | | 往来 | 经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 普天国际贸易有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 29.75 | 0.25 | 0.25 | 29.75 | 货款 | 经营性往来 |
| | 杭州东信银星金融设备有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 4.32 | | 4.32 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 普天轨道交通技术(上海)有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.77 | | 1.77 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 普天银通支付有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.00 | | | 1.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 浙江广信数据有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 25.99 | 602.84 | 25.99 | 602.84 | 合营企业清算资金 | 非经营性往来 |
| | 城联数据有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 19.39 | 4.95 | 24.34 | | 往来 | 非经营性往来 |
| | 杭州东方通信城有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | | 111.44 | 82.33 | 29.11 | 往来 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 83.98 | 725.12 | 146.40 | 662.70 | | |

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：

任勃

任勃



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

3-5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)



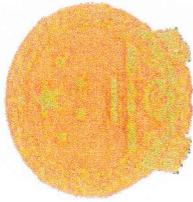
登记机关

2020 01 19

证书序号 0010577

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》。



会计师事务所 执业证书

名称：武汉中寰会计师事务所(普通合伙) 特殊普通

首席合伙人：左英先

主任会计师：左英先

经营场所：武汉市武昌区东湖路119号2-9层



组织形式：特殊普通合伙

执业证B编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日



发证机关：湖北省财政厅

2013年9月27日

中华人民共和国财政部制

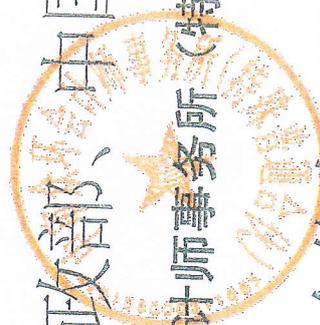


证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十八日



姓名: 罗蕊
 Full name: Luo Rui
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1974-11-23
 Date of birth: 1974-11-23
 工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
 Working unit: Beijing Zhongxing New Century CPA Firm Ltd.
 身份证号码: 130102197411232164
 Identity card No.: 130102197411232164

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年3月2日
 2010 y 3 m 2 d

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年3月2日
 2010 y 3 m 2 d

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



记
 tration

姓名: 罗蕊
 证书编号: 520100040021

各, 继续有效一年。
 id for another year after

THIS RENEWAL.

证书编号: 530100040021
 No. of Certificate: 530100040021
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇一年一月五日
 Date of Issuance: 2001 y 1 m 5 d



2010年3月1日
 2010 y 3 m 1 d



注意 事项

1. 本证书仅限于本人使用, 不得转让, 涂改。
 2. 注册会计师在执行法定业务时, 应当出示本证书。
 3. 本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 申请补办。

NOTES

- When presenting, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of rescission after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 高晓峰
 Full name: 高晓峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-10-10
 Date of birth: 1979-10-10
 工作单位: 北京兴中海会计师事务所
 Working unit: 北京兴中海会计师事务所
 身份证号码: 232128197910100210
 Identity card N: 232128197910100210

注册会计师工作单位变更登记

Registration of the Change of Working Unit by CPAs



2014年04月09日

同意调入



2014年04月09日



登记

姓名: 高晓峰
 证书编号: 110001870094 格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

110001870094

北京注册会计师协会

证书编号: No. of Certificate

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

2014年6月5日



2014年6月5日