



拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10690 号



拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	资金往来情况汇总表	1-2



关于对拓尔思信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10690 号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“拓尔思公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZG10689 号的无保留意见审计报告。

拓尔思公司管理层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,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是拓尔思公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

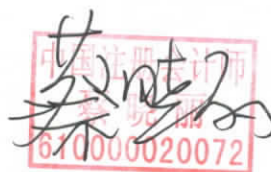
为了更好地理解拓尔思公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供拓尔思公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十二日

附件

拓尔思信息技术股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



单位：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系	上市公司核算的会计科目	2020 年初占用资金余额	2020 年度累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还发生金额	2020 年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	现大股东及其附属企业									
	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系	上市公司核算的会计科目	2020 年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还发生金额	2020 年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	广州拓尔思大数据有限公司	子公司	合同资产		70.10			70.10	销售商品	经营性往来
		子公司	应收账款	42.40			42.40		销售商品	经营性往来
		子公司	其他应收款	8.86			8.86		销售商品	经营性往来
		子公司	其他应收款	508.17	500.00	45.40	520.99	532.67	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度累计发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	应收账款	1,122.10	1,522.77		71.10	2,573.77	销售商品	经营性往来
		子公司	合同资产		19.80			19.80	销售商品	经营性往来
	成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	99.69		5,099.69	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	耐特康赛网络技术(北京)有限公司	联营单位	应收账款		10.00			10.00	销售商品	经营性往来
	渠成	联营公司耐特康赛网络技术(北京)有限公司实际控制人	其他应收款		1,200.00		210.00	990.00	股权转让款	经营性往来
	杭州趣看科技有限公司	被投资单位	应收账款		14.40		14.40		销售商品	经营性往来
总计				1,681.53	8,337.07	145.18	867.75	9,296.03		

本表已于2021年4月12日获董事会批准。

法定代表人: 



主管会计工作负责人: 



会计机构负责人(会计主管人员):



