

上海瀚讯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

二〇二〇年度

# 关于上海瀚讯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 ZA90462 号

上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称“上海瀚讯”)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 2020 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA90461 号的标准无保留意见审计报告。

上海瀚讯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、合法和完整是上海瀚讯管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海瀚讯 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。

为了更好地理解上海瀚讯 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。

本报告仅供上海瀚讯为披露 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：

中国·上海

二〇二一年四月二十五日

上海瀚讯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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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										
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	2020 年期初 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 累计发生金额	2020 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	成都中科微信息技术研究院 有限公司	上市公司董事长担任 董事长的企业	预付款项	200.00			300.00	-100.00	委托技术开 发款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海瀚所信息技术有限公司	原控股子公司（注）	其他应收款	1,012.18				1,012.18	拆借资金	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	1,212.18			300.00	912.18	-	-

注：本年度本公司将持有的上海瀚所信息技术有限公司（以下简称“瀚所信息”）的全部股权转让给自然人何为，瀚所信息已于 2020 年 11 月 30 日完成了工商变更。

本表已于 2021 年 4 月 25 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）：\_\_\_\_\_