

北京东土科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]26360-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]26360-1号

北京东土科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）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2021年4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，东土科技编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东土科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，东土科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解东土科技2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：人民币元

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年年初占用 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
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年年初占用 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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海金卓科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	23,923.74	112,482.65		136,406.39		销售商品收入	经营性往来
	上海金卓科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,721,963.97	1,488,375.64		2,866,902.05	343,437.56	房屋出租收入	经营性往来
	北京神经元网络技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	139,700.15	576,350.94		667,432.46	48,618.63	销售商品收入	经营性往来
	北京神经元网络技术有限公司	同一最终控制方	应收账款		946,727.20		946,727.20		出售资产收入	经营性往来
其上市公司的子公司及其 附属企业	Kyland Corporation	子公司	其他应收款		45,871.15			45,871.15	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	贵州泛联信息技术有限公司	联营公司	应收账款		55,880.00			55,880.00	销售商品收入	经营性往来
	贵州泛联信息技术有限公司	联营公司	预付账款	64,525.00			64,525.00		采购商品预付	经营性往来
	北京物联芯科技有限责任公司	联营公司	应收账款	8,337,159.00	3,489,593.57		8,405,952.57	3,420,800.00	销售商品、提 供劳务、出租 资产收入	经营性往来
总计			10,287,271.86	6,715,281.15		13,087,945.67	3,914,607.34			

法定代表人：李平

主管会计工作的负责人：李霞

会计机构负责人：李霞



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

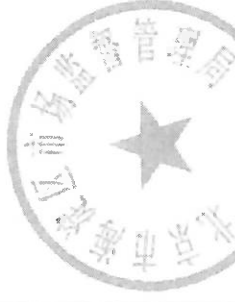
经营范围

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、变更注册资本、收购、兼并、重组、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务、法律、经济、管理、技术咨询、软件开发、计算机系统服务；软件服务；应用软件开发；软件技术服务；数据处理(数据处理中心除外)；呼叫中心；PUB值在1.4以上的云计算数据中心(除外)；企业资产管理；销售计算机、软件及辅助设备。(下列出資業時間為2020年6月30日。市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法經批准准的項目，經相關部門批准後，依批准的內容開展經營活動；不得從事本省市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



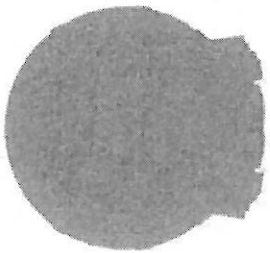
登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

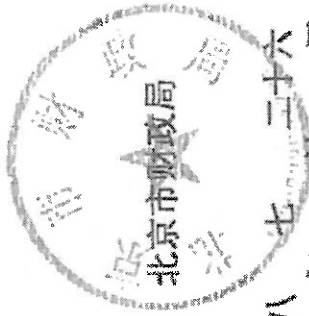
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制