

**关于拓维信息系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于拓维信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

拓维信息系统股份有限公司 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

1

关于拓维信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A009697 号

拓维信息系统股份有限公司全体股东：

我们接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了拓维信息公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A015291 号无保留意见审计报告。

根据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《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，拓维信息公司编制了本专项说明所附的拓维信息系统股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是拓维信息公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计拓维信息公司 2020 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。除了对拓维信息公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度拓维信息公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年四月二十八日

拓维信息系统股份有限公司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

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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	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								
其他关联资金往来	资金往来方名称	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								
	湖南火溶信息科技有限公司	168,531.66	111,397,765.37			111,566,297.03	往来款	非经营性往来
	湖南拓维云创科技有限责任公司		105,696,340.54		39,387,630.51	66,308,710.03	往来款	非经营性往来
	北京创时信和创业投资有限公司	54,109,516.00				54,109,516.00	往来款	非经营性往来
	北京高能壹佰教育科技有限公司	36,732,397.66	7,980,000.00			44,712,397.66	往来款	非经营性往来
	云南兰九信息科技有限公司		29,002,985.54		3,200,000.00	25,802,985.54	往来款	非经营性往来
	拓维信息系统(北京)有限公司	14,212,869.30	3,150,000.00			17,362,869.30	往来款	非经营性往来
	珠海市龙星信息技术有限公司	16,384,006.98				16,384,006.98	往来款	非经营性往来
	北京九龙晖科技有限公司	10,167,186.47				10,167,186.47	往来款	非经营性往来
	湖南拓维教育科技有限公司	12,085,202.80			6,000,000.00	6,085,202.80	往来款	非经营性往来
	长沙市岳麓区拓维教育培训学校	3,312,400.76				3,312,400.76	往来款	非经营性往来
	上海火溶信息科技有限公司		2,000,000.00			2,000,000.00	往来款	非经营性往来
	贵州前途教育科技有限公司		2,659,901.97		859,901.97	1,800,000.00	往来款	非经营性往来
	兰州拓维云创信息技术有限公司	1,606,693.71	88,011.82			1,694,705.53	往来款	非经营性往来
	湖南互动传媒有限公司		1,692,956.05		21,728.70	1,671,227.35	往来款	非经营性往来
	湖南米诺信息科技有限公司		773,775.30		41,320.60	732,454.70	往来款	非经营性往来
	陕西惠诚信息技术有限公司		563,257.49			563,257.49	往来款	非经营性往来
	济南兰九信息科技有限公司	3,188,822.10	492,201.39		3,144,909.61	536,113.88	往来款	非经营性往来
	陕西诚长信息咨询有限公司		361,805.05			361,805.05	往来款	非经营性往来
	湖南拓维教育发展有限公司	250,000.00				250,000.00	往来款	非经营性往来
	长沙市育能网络科技有限公司	142,919.56				142,919.56	往来款	非经营性往来
	广州龙星通信技术技术有限公司	238,659.34	1,400,000.00		1,500,000.00	138,659.34	往来款	非经营性往来
	长沙亚软软件有限公司	102,745.46	4,320.00		4,320.00	102,745.46	往来款	非经营性往来
	湖南拓维信创系统集成有限公司		57,567,685.36		57,467,685.36	100,000.00	往来款	非经营性往来
	湖南家校园科技有限公司	51,549.10				51,549.10	往来款	非经营性往来
	拓维信息(香港)有限公司	13,706.20			147.98	13,558.22	往来款	非经营性往来
	益阳拓维信息科技有限公司	300.00	10,000.00			10,300.00	往来款	非经营性往来
	益阳拓维智慧成长信息科技有限公司	300.00	5,000.00			5,300.00	往来款	非经营性往来
	深圳海天云科技股份有限公司		4,581.80			4,581.80	往来款	非经营性往来
	湖南捷唐信息科技有限公司	513,516.02	6,074,282.70		6,587,798.72		往来款	非经营性往来
	湖南紫风铃资讯有限公司	671,912.06				671,912.06	往来款	非经营性往来
	长沙铂亿科技发展有限公司		2,110,800.00		2,110,800.00		往来款	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	北京博方文化传媒有限公司	71,700,000.00				71,700,000.00	往来款	非经营性往来
总计		225,653,235.18	333,035,670.38		120,998,155.51	437,690,750.05		

本表已于2021年4月28日经第七届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：