

拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

信会师报字[2022]第 ZG10198 号

# 拓尔思信息技术股份有限公司

## 专项报告

(2021年1月1日至2021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[2022]第 ZG10198 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”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZG10223 号的无保留意见审计报告。

拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思 2021 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 2021 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

本报告仅供拓尔思为披露 2021 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：王首一

中国·上海

中国注册会计师：李海南

二〇二二年三月二十一日

**拓尔思信息技术股份有限公司 2021 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	2021 年期 初占用资金 余额	2021 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及附属企 业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2021 年期 初往来资金 余额	2021 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2021 年度往 来资金的利 息(如有)	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
上市公司的子公司及 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	63.00		61.42	71.68	销售商品	经营性往来
		子公司	应收账款		171.06		169.00	2.06	销售商品	经营性往来
		子公司	其他应收款	532.67	4,000.00	78.88	1,025.38	3,586.17	资金拆借	非经营性往来
	拓尔思天行网安 信息技术有限责 任公司	子公司	应收账款	2,573.77	77.13		22.05	2,628.85	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

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	2021年期末初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	其他应收款	5,099.69	6,500.00	239.69	10,314.23	1,525.15	资金拆借	非经营性往来
	北京拓尔思信息系统有限公司	子公司	其他应收款		5,200.00	27.41	5,227.41		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	990.00			210.00	780.00	股权转让款	非经营性往来
	杭州趣看科技有限公司	被投资单位	应收账款		2.40		2.40		销售商品	经营性往来
<b>总计</b>				9,296.03	16,013.59	345.98	17,061.69	8,593.91		

本表已于 2022 年 3 月 21 日获董事会批准。

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人（会计主管人员）：林义