

成都卫士通信息产业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]006732 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

成都卫士通信息产业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	成都卫士通信息产业股份有限公司 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	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]006732号

成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通公司”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月20日签发了大华审字[2022]004822号带强调事项段无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就卫士通公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卫士通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卫士通公司2021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，在所有重大方面未发现不一致。除了对卫士通公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解卫士通公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：成都卫士通信息产业股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

钟平修

中国·北京 中国注册会计师：_____

曹云华

二〇二二年四月二十日

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

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司（公章）

单位：万元

其他关联 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（经营性往 来、非经营性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	中国电子科技网络信息安全有限公司	控股股东	应收票据	7,370,520.00	2,919,500.00	7,370,520.00	2,919,500.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	应收票据	427,962,592.00	415,867,720.50	467,390,257.50	376,440,055.00	货款	经营性往来
	成都三零普瑞科技有限公司	同受中国网安控制	应收票据	1,125,000.00		1,125,000.00		货款	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收票据		1,188,311.00	1,188,311.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	应收票据	713,000.00	27,809,162.31	22,698,162.31	5,824,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技网络信息安全有限公司	控股股东	应收账款	24,113,776.94		10,372,749.46	13,741,027.48	货款	经营性往来
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	应收账款	258,797.31	73,258.98	316,091.24	15,965.05	货款	经营性往来
	成都三零普瑞科技有限公司	同受中国网安控制	应收账款	1,361,621.53		1,213,621.53	148,000.00	货款	经营性往来
	成都三零凯天通信实业有限公司	同受中国网安控制	应收账款	413,600.00	1,100,000.00	413,600.00	1,100,000.00	货款	经营性往来
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	应收账款	71,243.00	106,960.00	70,017.00	108,186.00	货款	经营性往来
	中电科网络空间安全研究院有限公司	同受中国网安控制	应收账款		657,562.39	569,887.22	87,675.17	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	应收账款	233,498,383.42	595,710,653.15	580,754,645.72	248,454,390.85	货款	经营性往来
	中电科鹏跃电子科技有限公司	同受中国网安控制	应收账款		23,780.00	23,780.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十三研究所	同受中国网安控制	应收账款		32,301.89	32,301.89		货款	经营性往来
	深圳市网联安瑞网络科技有限公司	同受中国网安控制	应收账款		391,174.01	296,408.85	94,765.16	货款	经营性往来
	成都新欣神风电子科技有限公司	同受中国网安控制	应收账款		20,000.00	20,000.00		货款	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	20,244,493.89	25,061,005.76	35,450,982.17	9,854,517.48	货款	经营性往来
	广州杰赛科技股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		15,000.00	4,716.98	10,283.02	货款	经营性往来
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	5,962,971.75	2,343,106.82	5,629,378.38	2,676,700.19	货款	经营性往来
	四创电子股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		221,400.00	110,700.00	110,700.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	61,375,479.80	70,666,425.73	101,747,221.99	30,294,683.54	货款	经营性往来
	中国电子科技网络信息安全有限公司	控股股东	合同资产		370,000.00		370,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	合同资产	463,100.00	3,619,496.93	2,135,783.87	1,946,813.06	货款	经营性往来
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	合同资产		150,530.97	135,000.00	15,530.97	货款	经营性往来
	中电科网络空间安全研究院有限公司	同受中国网安控制	合同资产		128,000.00		128,000.00	货款	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	合同资产		96,900.00		96,900.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	合同资产		11,125,753.00		11,125,753.00	货款	经营性往来
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	107,473.17			107,473.17	保证金	经营性往来
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	456,189.58			456,189.58	保证金	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	其他应收款		14,413.04		14,413.04	保证金	经营性往来
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	916,561.51		324,970.00	591,591.51	保证金	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	3,368,150.00		2,357,705.00	1,010,445.00	保证金	经营性往来
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	530,724.20	431,359.52	621,586.40	340,497.32	保证金	经营性往来
中国电子科技网络信息安全有限公司	控股股东	预付账款	11,663,700.00	25,970,232.00	37,633,932.00		项目款	经营性往来	

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

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司（公章）

单位：万元

	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	预付账款		7,791,000.00	390,718.20	7,400,281.80	项目款	经营性往来
	深圳市网联安瑞网络科技有限公司	同受中国网安控制	预付账款		2,586,180.00	160,000.00	2,426,180.00	项目款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十三研究所	同受中国网安控制	预付账款		7,587,750.89	6,237,413.17	1,350,337.72	项目款	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款		1,130,608.00	1,098,560.00	32,048.00	项目款	经营性往来
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款	5,731,527.30	25,596,390.30	15,596,034.26	15,731,883.34	项目款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	其他应收款	3,639,553.77	27,764,124.83	17,684,923.62	13,718,754.98	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中电科（天津）网络信息安全有限公司	联营企业	预付账款		2,320,000.00		2,320,000.00	项目款	经营性往来
	中电科（天津）网络信息安全有限公司	联营企业	其他应收款	17,569,223.27			17,569,223.27	往来款	经营性往来
总计	—	—	—	828,917,682.44	1,260,890,062.02	1,321,174,979.76	768,632,764.70		—