

北京飞利信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]0010777 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京飞利信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 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、	北京飞利信科技股份有限公司 2022 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

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[2023] 0010777 号

北京飞利信科技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》审计了北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 19 日签发了大华审字[2023] 000058 号标准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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 2023 年 2 月修订》，就飞利信公司编制的 2022 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、合法性及完整性是飞利信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞利信公司 2022 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。除了对飞

利信公司实施 2022 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。为了更好地理解飞利信公司 2022 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：北京飞利信科技股份有限公司 2022 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：_____
丛存

中国 • 北京

中国注册会计师：_____
廖家河

二〇二三年四月十九日

2022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：北京飞利信科技股份有限公司								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	2022年期初占 用资金余额	2022年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2022年度占用 资金的利息 （如有）	2022年度偿还累 计发生金额	2022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	2022年期初往 来资金余额	2022年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2022年度往来 资金的利息 （如有）	2022年度偿还累 计发生金额	2022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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京飞利信电子技术有限公司	控股子公司	其他应收款	34,172.16	3,864.30		2,826.10	35,210.36	商品购销等	经营性往来
	湖北飞利信电子设备有限公司	控股子公司	其他应收款		2,290.00		1,144.91	1,145.09	商品购销等	经营性往来
	北京中大华堂科技有限公司	控股子公司	其他应收款		267.02			267.02	商品购销等	经营性往来
	北京天云动力科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,495.97	2,406.96		8,902.93	—	商品购销等	经营性往来
	成都欧飞凌通讯技术有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00			3,000.00	商品购销等	经营性往来
	北京艾赛尔机房设备有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00				500.00	商品购销等	经营性往来
	丽水云数据中心有限公司	控股子公司	其他应收款	15,035.05	19,608.63			34,643.68	商品购销等	经营性往来
	北京飞利信泽渊基金管理中心	控股子公司	其他应收款	500.00				500.00	借款	非经营性
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	北京银湾科技有限公司	联营企业	其他应收款	374.00				374.00	关联方出租	经营性往来
	新华频媒数据技术有限公司	联营企业	其他应收款	9.49				9.49	关联方出租	经营性往来
	宁波市镇海智慧城市运营科技有限公	联营企业	应收账款	2,600.00				2,600.00	商品购销等	经营性往来
	南阳信息产业投资有限公司	联营企业	应收账款	1,101.00			0.37	1,100.63	商品购销等	经营性往来
	北京永新视博数字电视技术有限公司	联营企业	应收账款	25.00				25.00	商品购销等	经营性往来
	北京飞利信网络科技有限公司	联营企业	应收账款	14.19				14.19	关联方出租	经营性往来
	北京飞利信信息安全技术有限公司	联营企业	应收账款	-47.45	145.37		65.34	32.57	关联方出租	经营性往来
	北京联诚智胜信息技术有限公司	联营企业	应收账款	33.68	129.20		131.04	31.84	关联方出租	经营性往来
总计	—	—	—	60,813.09	31,711.47		13,070.70	79,453.86		—