

航天通信控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2023]第 ZG24156 号

关于对航天通信控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

目 录

页 次

| | | |
|---|--|-----|
| ● | 审核报告 | 1-2 |
| ● | 航天通信控股集团股份有限公司 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 | 1-1 |

关于航天通信控股集团股份有限公司 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[2023]第 ZG24156 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“航天通信”)2022 年度的财务报表,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 2023 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG24174 号的审计报告。

航天通信管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是航天通信管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计航天通信 2022 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。

为了更好地理解航天通信 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供航天通信为披露 2022 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：



中国·上海

中国注册会计师：



2023 年 3 月 28 日

单位：人民币万元

挂牌公司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

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2022年年初占用资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金余额(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 |
|------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| 非经营性资金占用 | 往来方与挂牌公司的关联关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2022年年初占用资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金余额(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 | 往来方与挂牌公司的关联关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2022年年初占用资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金余额(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 |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2022年年初占用资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金余额(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 |
| 大股东及其附属企业 | 中国航天精工集团附属企业 | 应收账款 | 22,026.93 | 45,269.83 | 26,180.39 | 41,116.37 | 26,180.39 | 销售 | 经营性往来 |
| | 中国航天精工集团附属企业 | 合同资产 | 772.43 | 546.22 | 818.92 | 499.73 | 818.92 | 销售 | 经营性往来 |
| | 中国航天精工集团附属企业 | 预付账款 | 1,491.27 | 236.15 | 1,463.57 | 1,580.85 | 146.57 | 采购 | 经营性往来 |
| | 中国航天精工集团附属企业 | 其他应收款 | 260.01 | 121.49 | 321.26 | 60.23 | 321.26 | 保证金、代垫费用等 | 经营性往来 |
| | 中国航天精工集团附属企业 | 应收账款 | 8,585.97 | 14,719.46 | 8,577.37 | 14,726.06 | 8,577.37 | 销售 | 经营性往来 |
| | 中国航天精工集团附属企业 | 应收账款保理 | 11.60 | 147.54 | 147.54 | | 147.54 | 销售 | 经营性往来 |
| | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 313.00 | 0.00 | 313.00 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 |
| | 全资子公司 | 应收账款 | 3,513.32 | | 5,603.86 | | 3,513.32 | 股利 | 非经营性往来 |
| | 控股子公司 | 应收账款 | 5,603.86 | | 5,603.86 | | 5,603.86 | 股利 | 非经营性往来 |
| | 控股子公司 | 应收账款 | 0.00 | 574.75 | 0.00 | 574.75 | 0.00 | 股利 | 非经营性往来 |
| | 控股子公司 | 应收账款 | 320.31 | 799.76 | 320.31 | 799.76 | 320.31 | 股利 | 非经营性往来 |
| | 控股子公司 | 应收账款 | 0.00 | 77.90 | 0.00 | 77.90 | 0.00 | 股利 | 非经营性往来 |
| | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,796.16 | 3,982.34 | 23,773.50 | 5.00 | 23,773.50 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,702.28 | 974.39 | 16,702.28 | 974.39 | 16,702.28 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 控股子公司(注1) | 应收账款 | 20,902.67 | | | | | 销售 | 经营性往来 |
| | 控股子公司(注1) | 应收账款 | 34.46 | | | | | 销售 | 经营性往来 |
| | 控股子公司(注1) | 其他应收款 | 108,975.35 | | 103,465.50 | 5,509.86 | 103,465.50 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 控股子公司(注2) | 其他应收款 | 1,571.68 | | | | | 拆借 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | 210,566.31 | 67,762.82 | 0.00 | 66,237.89 | 189,570.82 | | |

注1：智慧海源科技有限公司自2019年11月29日起交由破产管理人管理，公司失去对其的控制，不再将其纳入合并范围，成都智慧海源科技有限公司为智慧海源科技有限公司子公司。

注2：上海航天智慧环境场科技有限公司于2017年度进入法院破产清算程序，公司对其丧失控制权，不再纳入合并范围。

法定代表人：张荣忠

主管会计工作负责人：杨辉

总会计师(或财务总监)：——

会计机构负责人(会计主管人员)：——

张荣忠印

杨辉印

智慧海源



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体更多许可信息、服务。
扫描了解更多系统信息、服务。
扫描二维码



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

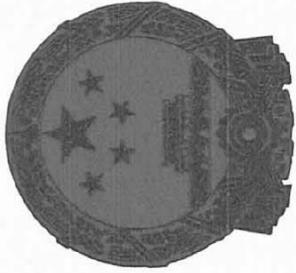
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 会计报表, 并出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计咨询、税务、法律、管理规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2023年01月12日



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 00001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-11-02
Date of birth
工作单位 北京中银新世纪会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 21100369110200
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
[Stamp] 事务所 CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年9月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
[Stamp] 事务所 CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年9月21日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或受处罚时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调出
Agree the holder to be transferred from
[Stamp] 事务所 CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年4月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
[Stamp] 事务所 CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年4月7日

同意调出
Agree the holder to be transferred from
[Stamp] 事务所 CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年5月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
[Stamp] 事务所 CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年5月5日

年度检验合格
Annual Renewal Registrations

2015
2012
2011

CPA 执业资格合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



北京注册会计师协会
2007-2017 注册资格检验合格

2017年3月31日

年度检验合格
Annual Renewal Registrations

2013
2010
2014

CPA 执业资格合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110002540024
No. of Certificate: 北京注册会计师协会
批准注册协会：Authentic Institute of CPA 2004-06-20
发证日期：Date of issuance 年 月 日



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 王晓燕
性别: 女
出生日期: 1986-01-27
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号: 140322198601273621
Identity card No.



注册会计师:
No. of Certificate: 3100000908952
批准注册办公室:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
Date of Issuance: 2015 年 05 月 08 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 王晓燕
证书号: 3100000908952



年 月 日

年 月 日