

关于三六零安全科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(19)第 Q00646 号

三六零安全科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了三六零安全科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018年度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,并于2019年4月12日签发了德师报(审)字(19)第 P01936 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2018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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:付建超

付建超



中国注册会计师:单莉莉

单莉莉



2019年4月12日

三六零安全技术股份有限公司 2018 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：千元

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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-		
总计				-	-	-	-		
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	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	三六零科技有限公司	子公司	应收股利	-	1,100,000	-	1,100,000	股利分配	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	洛阳市景安计算机网络安全技术有限公司	董事、高级管理人员控制或任职的公司	一年内到期的其他非流动资产	57,011	-	1,708	19,074	注	非经营性往来
总计				57,011	1,100,000	1,708	1,119,074	-	-

本表已于 2019 年 4 月 12 日获董事会批准。

周洪伟

法定代表人

张勇

主管会计工作负责人

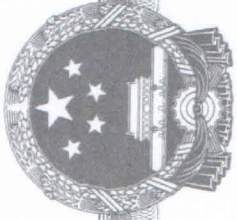
张海龙

会计机构负责人

**三六零安全科技股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)**

附注：

注： 2014 年，本集团关联方洛阳市景安计算机网络技术有限公司(以下简称“洛阳景安”)与本集团签订借款协议。本集团向洛阳景安提供总额为人民币 60,000 千元抵押借款，借款期限为 7 年。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未偿还的金额为人民币 19,074 千元。根据偿还情况，本集团认为该借款并无回收风险。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002201903070062



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

执行事务合伙人 曾顺福

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【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】



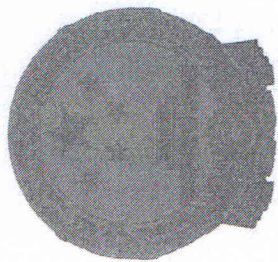
登记机关

2019年03月07日

证书序号: 0004094

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30楼

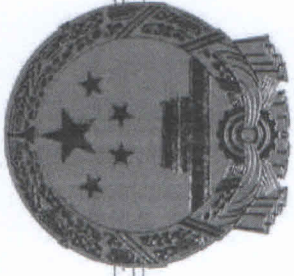


组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



证书序号: 000400

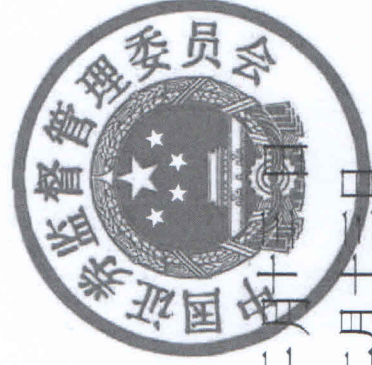
项目使用

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 曾顺福



证书号: 36

发证时间: 二〇一〇年十二月十二日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十二日



姓名 付建超
Full name 付建超
性别 男
Sex 男
出生日期 1967-07-03
Date of birth 1967-07-03
工作单位 德勤华永会计师事务所有限公司北京分
Working unit 德勤华永会计师事务所有限公司北京分
身份证号码 110102196707032331
Identity card N110102196707032331



证书编号:
No. of Certificate

10000121325

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

一九九四

年 月 日
/m /d

四

一

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.



2009年2月20日
/m /d

年度检验登记

Annual Registration



年 /y 月 /m 日 /d



格 2016 一年。 Valid for another 1 year.



年 /y 月 /m 日 /d

ified
所

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 /y 月 /m 日 /d

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：付建超

证书编号：100000121325

年 /y 月 /m 日 /d

北京注册会计师协会

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所

事务所
CPAs



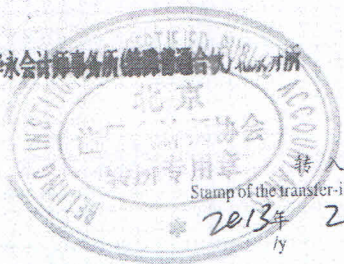
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 2月 4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(普通合伙)北京分所

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 2月 4日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

ACCOUNTANTS LTD



姓名 单莉莉
Full name 单莉莉
性别 女
Sex 女
出生日期 1975-07-13
Date of birth 1975-07-13
工作单位 德勤华永会计师事务所有限公司北京分所
Working unit 德勤华永会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码 840102197507132028
Identity card 840102197507132028



年度检验登



100000732065

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

一九九九年 十月 十日



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.



姓名: 单莉莉
证书编号: 100000732065

年 月 日
/ /

年 月 日
/ /

TOUC
永
EJUNC

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 /y 月 /m 日 /d

8

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 /y 月 /m 日 /d

9

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所

事务所
CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年2月4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

事务所
CPAs



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年2月4日
/y /m /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

