

**关于上海贝岭股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2020）021670号**

目 录

- 1、 专项审核报告
- 2、 附表

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2020)021670号

上海贝岭股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”)2019年12月31日合并及公司的资产负债表,2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上海贝岭股份有限公司2019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”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》(证监发[2003]56号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是上海贝岭管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计上海贝岭2019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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解上海贝岭2019年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供上海贝岭股份有限公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2020年3月27日

附表

上海贝岭股份有限公司2019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：上海贝岭股份有限公司

金额单位：人民币元

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	期初占用资金余 额	报告期占用累计发生金 额（不含利息）	报告期占用资金的 利息（如有）	报告期偿还累 计发生额	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	期初往来资金余 额	报告期往来累计发生金 额（不含利息）	报告期往来资金的 利息（如有）	报告期偿还累 计发生额	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	深圳中电国际信息科技有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	93,884.40	1,182,037.37		1,275,921.77		房租及水电	经营性往来
	深圳中电国际信息科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	463,573.84	10,607,799.74		10,353,339.23	718,034.35	销售商品	经营性往来
	武汉中原电子信息有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	5,100.00	138,068.00		126,668.00	16,500.00	销售商品	经营性往来
	中国电子财务有限责任公司	受同一控股股东控制	应收利息	161,484.93	15,533,967.04		3,786,465.67	11,908,986.30	定期存款利息	经营性往来
	中国电子器材国际有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	107,279.23	747,399.74		825,172.99	29,505.98	销售商品	经营性往来
	深圳中电投资股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	348,000.00	975,000.00		1,323,000.00		销售商品	经营性往来
	中国长城科技集团股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		376,264.58		54,563.18	321,701.40	销售商品	经营性往来
	南京熊猫汉达科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		26,880.00			26,880.00	销售商品	经营性往来
小 计	—	—	—	1,179,322.40	29,587,416.47		17,745,130.84	13,021,608.03	—	—
上市公司的子公司及其附 属企业	香港海华有限公司	子公司	其他应收款	4,965,535.38	3,368,812.42		6,385,256.01	1,949,091.79	代垫费用	非经营性往来
小 计	—	—	—	4,965,535.38	3,368,812.42		6,385,256.01	1,949,091.79	—	—
关联自然人										
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—	6,144,857.78	32,956,228.89		24,130,386.85	14,970,699.82	—	—

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：






统一社会信用代码
91420106081978608B

营业执照

(副本)³



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业



执行事务合伙人 石文先:

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关

2019年 06月 28日





会计师事务所 执业证书

名 称： 武汉先声会计师事务所(特殊普通
 首席合伙人： 石继先
 主任会计师：
 营 场 所： 武汉市武昌区东湖路19号2-9层
 019800031180

组 织 形 式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 42010005

批准执业文号： 鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期： 2013年10月28日

证书序号： 0010577

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 湖北省财政厅

二〇一三年 九月 廿八 日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000387

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：

证书有效期至：二〇二二年十一月十八日

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

中瑞岳华

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

2012年1月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华

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

2012年1月12日

注册会计师转所业务公告

- 一、注册会计师转所业务公告须经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及业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遇丢失应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并办理补发手续。

转入：中瑞岳华会计师事务所

转出：中瑞岳华会计师事务所

1. When practising, 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 reissuance after making an announcement of loss on the newspaper.

转入：中瑞岳华会计师事务所 2014.12.5

转出：中瑞岳华会计师事务所 2014.12.5



证书编号：130001900001
No. of Certificate
批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2007年5月30日
Date of Issuance

姓名	郝国敏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-05-16
Date of birth	
工作单位	邢台亨昌会计师事务所
Working unit	
身份证号码	132224197205161217
Identity card No.	



乙
ation

姓名：郝国敏
证书编号：130001900001
this renewal.
· 继续有效一年
for another year after



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



证书编号:
No. of Certificate
110101300516
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Date of Issuance
2015 年 04 月 14 日



THIS REMAINS VALID FOR ANOTHER YEAR AFTER

姓名: 耿志新
证书编号: 110101300516



年 月 日

姓名	耿志新
性别	男
出生日期	1984-12-03
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	130503198412030612

