

关于东方通信股份有限公司
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）021084号

目 录

1、专项审核报告.....	1
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

关于东方通信股份有限公司 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)021084号

东方通信股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了东方通信股份有限公司(以下简称“东方通信”)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《上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(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、完整的审核证据是东方通信管理层的责任,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东方通信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。

为了更好地理解东方通信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。

本审核报告仅供东方通信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:



孟红兵

中国注册会计师:



梁毅

中国·武汉

2020年4月3日

附表

上市公司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：东方通信股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 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 | 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 |
|----------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | — | — | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | — | — | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 中国普天信息产业集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 703.79 | | | | 703.79 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国普天信息产业股份有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 0.49 | - | | - | 0.49 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京首信股份有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 2.69 | | | | 2.69 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | EASTCOMPEACEINDIAPVTLD | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 19.36 | 2.49 | | - | 21.85 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 普天和平科技有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 98.98 | | | - | 98.98 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 普天国脉网络科技有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 6.46 | 1.10 | | - | 7.56 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 487.06 | 884.40 | | 1,155.10 | 216.36 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州东信光电科技有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 20.40 | - | | - | 20.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州东信实业有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 582.59 | 2,569.10 | | 3,151.69 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 普天轨道交通技术(上海)有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 53.85 | 212.09 | | 218.57 | 47.37 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东信和平科技股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | - | 89.87 | | 89.87 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 普天信息技术有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 107.78 | 3,546.35 | | 2,358.50 | 1,295.63 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 东信和平科技股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 28.58 | - | | 28.58 | - | 经营租赁 | 经营性往来 |
| | 普天信息技术有限公司 | 控股股东控制的法人 | 预付账款 | - | 1,284.45 | | 227.47 | 1,056.98 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 东信和平科技股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 预付账款 | - | 13.92 | | 4.55 | 9.37 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | — | — | 2,112.03 | 8,603.77 | - | 7,234.33 | 3,481.47 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州东信网络技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5.15 | 116.60 | | 121.75 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州东信银星金融设备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 174.10 | | 156.50 | 17.60 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 成都东信科创科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5,687.20 | 5,112.26 | | 6,350.96 | 4,448.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州东信通联系统集成有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,032.68 | - | | 1,032.68 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 东信亿事通软件技术(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 892.38 | | | 892.38 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 杭州东信通联系统集成有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 646.00 | - | | 646.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 杭州东信网络技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,683.49 | 37,871.54 | | 31,053.49 | 14,501.54 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 小计 | | — | — | 15,946.90 | 43,274.50 | - | 40,253.76 | 18,967.64 | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州明越信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 13.58 | | 13.58 | - | 经营租赁 | 经营性往来 |
| 小计 | | — | — | - | 13.58 | - | 13.58 | - | | |
| 总计 | | — | — | 18,058.93 | 51,891.85 | - | 47,501.67 | 22,449.11 | | |

法定代表人：

郭端印

主管会计工作的负责人：

葛蔚

会计机构负责人：

葛蔚



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9142010819786088B



1-5



名称 中成安以合...
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 石文斌

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉武昌区东湖路188号2-04房

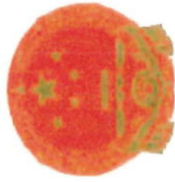
经营范围
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2019年11月29日

证书序号 0010577



会计师事务所 执业证书



名称：武汉德盛会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：任远
主任会计师：任远
经营场所：武昌区东湖路2-912

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：12010005
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

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
二〇一三年九月九日
中华人民共和国财政部制

#

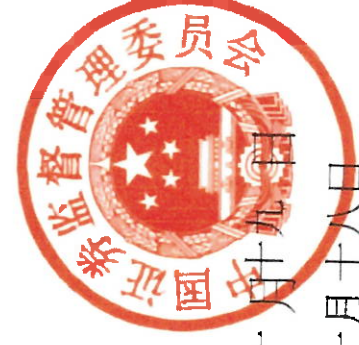


证书序号: 000387

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、中国证券监督管理委员会审查，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: 二〇二一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日



姓名: 孟江兵

证书编号: 110002540915

This certificate is valid for another year after this renewal.

记

证书编号:
No. of Certificate

110002540915

发证机构:
A licensed Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇三 年 十二月



2010年3月1日



姓名: 孟江兵
Full Name: 孟江兵
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-06-17
Date of Birth: 1976-06-17
工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
Working Unit: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
身份证号码: 120021197606173817
Identity Card No: 120021197606173817



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

同意终止
Agree the holder to be transferred from

李全明
1955

同意进入
Agree the holder to be transferred to

李全明
1955

2012年7月2日
2012年7月2日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2013年 月 日

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

同意终止
Agree the holder to be transferred from

李全明
CMA

同意进入
Agree the holder to be transferred to

李全明
CMA

2014年4月9日
2014年4月9日



2014年 月 日



2016年 月 日



证书编号: 110101301359
 发证日期: 2018年3月7日
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Liaoning Province Institute of CPAs

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



姓名: 梁毅
 Full name: 梁毅
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978年2月12日
 Date of birth: 1978年2月12日
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
 身份证号: 2101041978021205
 Identity card No: 2101041978021205



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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

瑞华辽宁

事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

辽宁省注册会计师协会
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 注册会计师
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审众环辽宁

事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年2月11日
 /m /d

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /m /d