

**关于青岛鼎信通讯股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

2019年12月31日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 青岛鼎信通讯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
报告文号： 安永华明(2020)专字第60983715_J02号
客户名称： 青岛鼎信通讯股份有限公司
报告时间： 2020-04-22
签字注册会计师： 杨林 (CPA: 110001530086)
滕腾 (CPA: 110002430485)



011092020012106308812

报告文号：安永华明(2020)专字第60983715_J02号

事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
通讯地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
电子邮件： aimee.li@cn.ey.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于青岛鼎信通讯股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明（2020）专字第 60983715_J02 号

青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司的资产负债表，2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2020年4月22日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明（2020）审字第60983715_J01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

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《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号文）和贵公司2019年度财务会计资料，贵公司编制了后附的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（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、合法及完整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2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计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。除了对贵公司实施2019年度财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，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控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

关于青岛鼎信通讯股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

安永华明（2020）专字第 60983715_J02 号

本专项说明仅供青岛鼎信通讯股份有限公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所报送和信息披露之用，未经我所书面同意，本专项说明不得用作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师

杨林



中国注册会计师

滕滕

2020年4月22日

青岛鼎信通讯股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年初占用 资金余额	2019 年度占用 累计发生金额	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人	袁志双	副经理、股东	其他应收款	-	1,098,600.00	510,000.00	588,600.00	业务借款及备用金	经营性占用
	葛军	副经理、董事会秘书、股东	其他应收款	-	40,000.00	40,000.00	-	业务借款及备用金	经营性占用
	包春霞	副经理、股东	其他应收款	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	业务借款及备用金	经营性占用
总计				-	2,238,600.00	1,650,000.00	588,600.00		



法定代表人：(Signature)

法定代表人：

(Signature)

财务工作负责人：



(Signature)

会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本)



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 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

负责人 毛鞍宁

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；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。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场永安大楼17层01-12室

本复印件仅供青島鼎信通讯股份有限公司2019年度报告披露使用



登记机关

2019年12月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000391

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
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 毛鞍宁

本复印件仅供青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度报告披露使用



证书号: 13

发证时间: 二〇二一年九月 四日
证书有效期至: 二〇二一年九月 四日