

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编: 610041
电邮: schxcpa@163.net

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核说明
川华信专(2020)0353号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项审核说明正文
- 3、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

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 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 的专项审核说明

川华信专（2020）0353 号

鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2019 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 5 月 18 日出具了川华信审（2020）0017 号无保留意见的审计报告。

根据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）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

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的责任，我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2019 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2019 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司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。

本专项审核说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2019 年度报告使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：鹏博士电信传媒集团股份有限公司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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年五月十八日

附表

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 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：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

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	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	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										
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	鹏博士智能系统工程 有限公司	子公司	其他应收款	71,158,928.97	12,539,013.07	-	32,855,920.29	50,842,021.75	往来款	非经营性往来,已合并抵消

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	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
	北京新比林通信技术有限公司	孙公司	其他应收款	-	44,836,031.30		12,591,476.92	32,244,554.38	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	长城宽带网络服务有限公司	子公司	其他应收款	1,927,848,306.94	2,494,661,396.59		2,060,461,576.10	2,362,048,127.43	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	北京希望云安全技术有限公司	孙公司	其他应收款	12,697,694.62	-		-	12,697,694.62	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	北京鹏云视通科技有限公司	子公司	其他应收款	3,166,484.17	7,518,219.71		4,118,452.27	6,566,251.61	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	北京中邦亚通电信技术有限公司	孙公司	其他应收款	38,489,513.06	8,624,090.53		21,500.00	47,092,103.59	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	成都中立数据科技有限公司	孙公司	其他应收款	33,752,898.85	14,908,449.26		15,610,000.00	33,051,348.11	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	山东长城宽带信息服务有限公司	孙公司	其他应收款	49,807,686.47	26,545,556.37		12,309,565.33	64,043,677.51	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	上海道丰投资有限公司	子公司	其他应收款	433,195,450.54	354,746,501.74		50,000,000.00	737,941,952.28	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	其他应收款	35,282,280.26	-		-	35,282,280.26	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	上海长城移动网络服务有限公司	子公司	其他应收款	716,721.65	140,617,918.01		141,334,639.66	-	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	深圳市网腾远景网络技术服务有限公司	孙公司	其他应收款	5,009,060.79	310,976.00		107,099.25	5,212,937.54	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	武汉长宽信息网络有限公司	孙公司	其他应收款	2,728.88	-		-	2,728.88	往来款	非经营性往来,已合并抵消

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	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
	武汉长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	947.36	-	-	-	947.36	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	浙江鹏博士网络服务有限公司	子公司	其他应收款	6,915,510.64	2,028,412.31	-	821,000.00	8,122,922.95	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	重庆长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	4,398,106.25	4,835,562.65	-	444,100.00	8,789,568.90	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	成都长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	473,078.42	-	-	443,384.32	29,694.10	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	福建长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	1,700,529.67	-	-	-	1,700,529.67	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	杭州弗里德科技有限公司	孙公司	其他应收款	35,606,169.64	26,828,745.44	-	45,878,546.00	16,556,369.08	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	河北长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	646,493.65	252,078.45	-	246,461.13	652,110.97	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	吉林省长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	4,784,358.32	3,451,963.34	-	972,809.88	7,263,511.78	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	辽宁长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	147,295.86	600.00	-	45,350.00	102,545.86	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	上海凌聚网络技术有限公司	孙公司	其他应收款	600,000.00	-	-	600,000.00	-	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	天津市长城乐族网络科技有限公司	孙公司	其他应收款	44,407.60	-	-	-	44,407.60	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	天津长宽电信城域网服务有限公司	孙公司	其他应收款	791,871.74	104,032.00	-	73,200.00	822,703.74	往来款	非经营性往来,已合并抵消

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	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
	新乡市聚信网络信息服务有限公司	孙公司	其他应收款	874,220.19	-	-	-	874,220.19	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	许昌聚信网络信息服务有限公司	孙公司	其他应收款	519,376.83	-	-	-	519,376.83	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	北京思朗特科技有限公司	孙公司	其他应收款	6,178,006.37	5,635,226.59	-	9,240,788.74	2,572,444.22	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	北京息壤传媒文化有限公司	孙公司	其他应收款	4,102,376.69	2,722,540.33	-	1,442,145.25	5,382,771.77	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	嘉兴鹏博士网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	3,971,863.80	3,168,344.94	-	4,802,142.29	2,338,066.45	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	云南长网网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	136,000.00	48,650.00	-	6,823.00	177,827.00	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	鹏博士投资控股香港有限公司	子公司	其他应收款	520,168,000.00	-	-	319,665,836.88	200,502,163.12	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	北京时代宏远网络通信有限公司	孙公司	其他应收款	1,256,302.11	1,375,561.00	-	2,631,863.11	-	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	广州长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	461,627.33	-	-	45,218.02	416,409.31	往来款	非经营性往来,已合并抵消

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	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
	江苏长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	153,470.76	21,274.31		-	174,745.07	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	温州长宽网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	3,112,067.83	821,733.36		290,900.00	3,642,901.19	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	佛山长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	200,500.00	1,060,374.61		1,260,874.61	-	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	北京鹏博士智慧教育科技有限公司	子公司	其他应收款	73,429.30	2,750,942.62		450,096.49	2,374,275.43	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	上海长城宽带网络服务有限公司	子公司	其他应收款	76,731,436.59	177,759,946.29		254,491,382.88	-	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	北京时代互通电信技术有限公司	孙公司	其他应收款	-	370,000.00		185,169.00	184,831.00	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	贵州元息大数据科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	120,000,000.00		-	120,000,000.00	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	桂林长城宽带网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	-	21,144.69		-	21,144.69	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	鹏博士大数据(重庆)有限公司	孙公司	其他应收款	-	3,126.00		-	3,126.00	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	鹏博士大数据有限公司	子公司	其他应收款	-	1,082,678,859.22		1,038,291,841.56	44,387,017.66	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	深圳市小朋科技服务有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,194,962.69		697,000.00	497,962.69	往来款	非经营性往来,已合并抵消
	深圳市长城宽带网络服务有限公司	子公司	其他应收款	-	28,114,258.08		12,750,000.00	15,364,258.08	往来款	非经营性往来,已合并抵消

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	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
	唐山市长宽科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	3,320.00		3,120.00	200.00	往来款	非经营性往来, 已合并抵消
	云南长宽通信服务有限公司	孙公司	其他应收款	-	2,340.00		1,000.00	1,340.00	往来款	非经营性往来, 已合并抵消
小计				3,285,177,202.15	4,570,562,151.50	-	4,025,191,282.98	3,830,548,070.67		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	北京吉美德信息技术有限公司	联营企业	其他应收款	3,000,000.00				3,000,000.00	往来款	
小计				3,000,000.00				3,000,000.00		
总计				3,288,177,202.15	4,570,562,151.50		4,025,191,282.98	3,833,548,070.67		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

