

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) 85560449
邮编:610041
电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

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(2022)第 0325 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项审核说明正文
- 3、2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

防伪编号：**0282022040196593399**
报告文号：川华信专(2022)第0325号
委托单位：鹏博士电信传媒集团股份
 有限公司
被审单位名称：鹏博士电信传媒集团股份
 有限公司
营业执照号码：9151010020191495X9
事务所名称：四川华信（集团）会计师
 事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2022-04-27
报备时间：2022-04-27 16:12
被审单位所在地：成都
签名注册会计师：秦茂
 张妍
 邱由珍



防伪二维码

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传 真：028-85560449
通 讯 地 址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南29楼
电 子 邮 件：schxzhb@hxcpa.com.cn
事务所网址：<http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 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（2022）第 0325 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”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 4 月 27 日出具了川华信审（2022）第 0034 号的保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，编制了后附的 2021 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）。

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的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料以及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对。如审计报告“形成保留意见的基础”部分所述，无法就相关预付款项的商业实质及合理性获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法判断该事项对汇总表可能产生的影响。

为了更好地理解贵公司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。

本专项审核说明是我们根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求出具的，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。

四川华信（集团）会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累 计发生金额(不含利 息)	2021 年 度占用资 金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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										
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	2021 年期初往来 资金余额	2021 年度往来累 计发生金额(不含利 息)	2021 年 度往来资 金的利息 (如有)	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 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	深圳鹏博实业集团有限 公司	控股股东及 附属企业	其他应收款	451,532.90	1,806,132.00			2,257,664.90	房租	经营性往来
小计	—	—	—	451,532.90	1,806,132.00			2,257,664.90	—	—

上市公司的子公司及其附属企业	北京宽带通电信技术有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,115,878,366.90		64,131,977.73	1,051,746,389.17	上交收入和 下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
	北京鹏博士大数据科技有限公司	子公司	其他应收款	-	37,637,845.40		3,000,000.00	34,637,845.40	上交收入和 下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
	北京鹏博士云科技有限公司	子公司	其他应收款	-	514,584.66		245,286.07	269,298.59	上交收入和 下拨预算款	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	16,362,427.19	16,769,099.17		1,776,394.49	31,355,131.87	下拨预算款	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	4,664,688.03	5,916,047.80		225,720.39	10,355,015.44	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
	北京太古云通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	19,342,681.46		6,410,451.07	12,932,230.39	上交收入和 下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
	北京希望云安全科技有限公司	孙公司	其他应收款	12,697,694.62	1,110,000.00		13,807,694.62	-	下拨预算款	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	360,613,672.36	20,000.00		-	360,633,672.36	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
	北京长宽电信服务有限公司	孙公司	其他应收款	-	188,957,215.47		1,031,218.65	187,925,996.82	上交收入和 下拨预算款	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	58,300,369.48	196,918,409.17		13,000,045.45	242,218,733.20	上交收入和 下拨预算款	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	228,571.67	-		-	228,571.67	上交收入和 下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消

	广西长宽通信服务有限公司	子公司	其他应收款	43,701.00	26,000.00			-	69,701.00	下拨预算款	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	下拨预算款	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	21,934,681.52	1,002,409.42			775,211.11	22,161,879.83	应收设备销售款、上交收入和下拨预算款等	非经营性往来,已合并抵消
	河北长宽网络服务有限公司	孙公司	其他应收款	1,448,031.33	3,488.00				1,451,519.33	应收设备销售款、上交收入和下拨预算款等	非经营性往来,已合并抵消
	黑龙江云道大数据科技有限公司	子公司	其他应收款	440.00	2,300.00			-	2,740.00	下拨预算款	非经营性往来,已合并抵消
	江苏长宽通信服务有限公司	子公司	其他应收款	334,903.22	-			-	334,903.22	下拨预算款	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)	孙公司	其他应收款	1,000.00	-			-	1,000.00	下拨预算款	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	下拨预算款	非经营性往来,已合并抵消
	鹏博士(甘肃)产业互联网科技有限公司	子公司	其他应收款	412,844.00	439,002.74			46,778.30	805,068.44	下拨预算款	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	184,685,262.62	1,121,974,200.00		211,847.51	1,306,447,615.11	上交收入和 下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
鹏博士云计算控股(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	2,230.00	1,837,632.60		156,992.98	1,682,869.62	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
鹏博士智能系统工程有 限公司	子公司	其他应收款	59,220,040.28	9,311,287.57		584,887.05	67,946,440.80	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
山西长宽通信服务有 限公司	子公司	其他应收款	801,344.98	-		-	801,344.98	下拨预算款	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	514,854,723.12	1,206,300.00		152,907,010.53	363,154,012.59	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
上海棕横科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	350,001,500.00		-	350,001,500.00	下拨预算款	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	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
上海鹏彩信息技术有限 公司	子公司	其他应收款	12,092.58	22,907.42		35,000.00	-	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
上海垚昇通信技术有限 公司	孙公司	其他应收款	-	280,000,100.00		100.00	280,000,000.00	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
深圳鹏博士云科技有限 公司	子公司	其他应收款	369,044.22	281,481,805.69		281,850,849.91	-	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
深圳市神州物联网络技 术有限公司	孙公司	其他应收款	-	3,297,221.46			3,297,221.46	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
深圳市万桥胜丰科技有 限公司	孙公司	其他应收款	-	133,594.33			133,594.33	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消

	限公司									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	7,212,320.33	-		-	7,212,320.33	上交收入和 下拨预算款 等	非经营性往来,已 合并抵消
	深圳市小朋科技服务有限公司	子公司	其他应收款	719,910.38	1,693,094.47		383,000.00	2,030,004.85	上交收入和 下拨预算款	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		48,982,442.81			48,982,442.81	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
	深圳长铁通信服务有限公司	子公司	其他应收款	19,380,094.90	-		5,200,000.00	14,180,094.90	流量服务 费、下拨预 算款	非经营性往来,已 合并抵消
	四川省长宽通信服务有限公司	子公司	其他应收款	1,298.34	-		-	1,298.34	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
	太平洋光缆数据通讯有限公司	孙公司	其他应收款	-	695,585.10			695,585.10	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
	天津市长宽通信服务有限公司	子公司	其他应收款	376,043.60	-		-	376,043.60	下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
	长宽通信服务集团有限公司	子公司	其他应收款	-	6,100,108,393.39		4,562,121,806.11	1,537,986,587.28	上交收入和 下拨预算款	非经营性往来,已 合并抵消
小计	——	——	——	1,419,960,710.03	9,785,283,515.03	-	5,107,902,271.97	6,097,341,953.09	——	——
关联自然 人										
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	

其他关联方及其附属企业	北京中宽宏远网络技术有限公司	原孙公司	其他应收款		2,370,060.71		2,365,474.71	4,586.00	往来款	经营性往来
	云南长宽通信服务有限公司	原孙公司	其他应收款	600,000.00			600,000.00		往来款	经营性往来
	北京鹏力云科技有限公司	原子公司	其他应收款	3,500.00	5,752.00		9,252.00		往来款	经营性往来
	吉林省长宽通信服务有限公司	原子公司	其他应收款	19,184.01			19,184.01		往来款	经营性往来
	北京新比林通信技术有限公司	原孙公司	预付账款	108,115,277.31	542,069,840.75		650,185,118.06		服务费	经营性往来
	北京家视天下科技有限公司	联营企业	其他应收款	13,049,551.30	6,370,849.85			19,420,401.15	往来款	经营性往来
	北京新比林通信技术有限公司	原孙公司	其他应收款	23,355,221.71			18,057,466.09	5,297,755.62	往来款	经营性往来
	北京鹏博士智慧教育科技有限公司	联营企业	其他应收款	2,494,260.60				2,494,260.60	往来款	经营性往来
	大麦科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	1,977,694.45			1,977,694.45		往来款	经营性往来
	鹏博士大数据有限公司	原子公司	其他应收款	204,460,632.26	151,236,404.67		204,000,000.00	151,697,036.93	往来款	经营性往来
	北京吉芙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	经营性往来
	长城宽带网络服务有限公司	原子公司	其他应收款		2,126,383.80			2,126,383.80	往来款	经营性往来

	新乡市聚信网络信息服务有限公司	原孙公司	其他应收款	875,220.19			875,220.19		往来款	经营性往来
	许昌聚信网络信息服务有限公司	原孙公司	其他应收款	519,376.83			519,376.83		往来款	经营性往来
	北京开银资产管理有限公司	联营企业	预付账款		69,464,835.59		69,464,835.59		投资意向金	经营性往来
小计	—	—	—	358,469,918.66	773,644,127.37	0	948,073,621.93	184,040,424.10	—	—
总计	—	—	—	1,778,882,161.59	10,560,733,774.40	0.00	6,055,975,893.90	6,283,640,042.09	—	—

法定代表人：

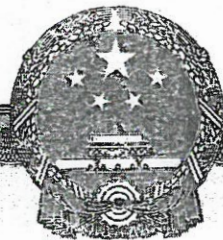


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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。

(副本) 副本编号: 1 - 1

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月27日至 长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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, 出具相关报告; 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



2020年11月10日

证书序号: 0003174



会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013)34号

批准执业日期: 2013年11月11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: 四川省财政厅

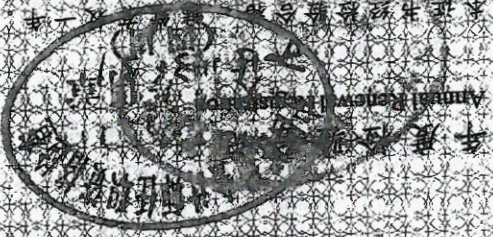
二〇一四年五月二十三日

中华人民共和国财政部制

2009年3月20日



This certificate is valid for another year after this renewal.



发证日期: 一九九五年二月二十七日

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 510001671682
No. of Certificate

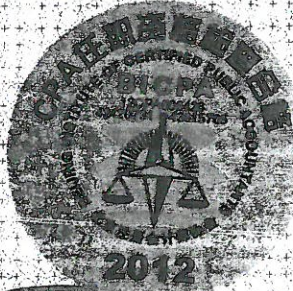
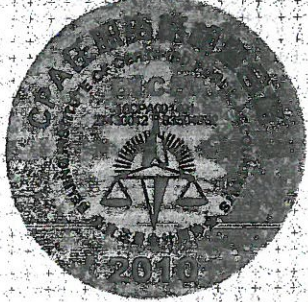


姓名: 魏茂
Full name: WEI MAO
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1969-10-16
Date of birth: 1969-10-16
工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
Working unit: SICHUAN HUAXIN (GROUP) ACCOUNTANTS CO., LTD.
身份证号码: 510001671682
Identity card No. 510001671682



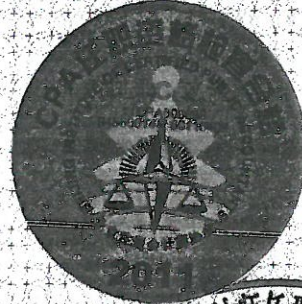
年度检验
Annual Renewal Registration

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



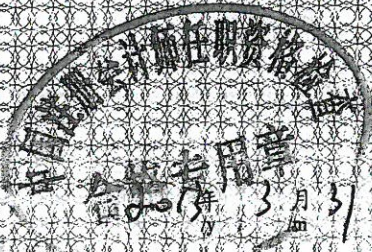
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验
Annual Renewal Registration

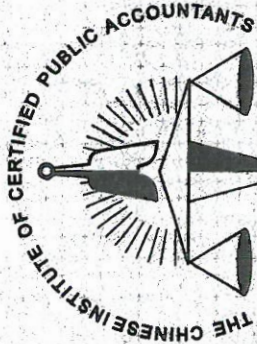
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.





中国注册会计师

姓名 张娇

性别 女

出生日期 1990-02-14

工作单位 四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

身份证号码 622701199002143105

Identity card No.



年度检查合格专用章
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.



510100033163

证书编号:
No. of Certificate

四川省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

07 21

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

2016年 3月 31日

年度检

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

6

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

7





姓名: 郭由珍
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1987-11-05
 Date of birth: _____
 工作单位: 四川立信(集团)会计师事务所
 Working unit: (特殊普通合伙)
 身份证号码: 313426198711056225
 Identity card No: _____



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



证书编号:
 No. of Certificate

510100039194

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

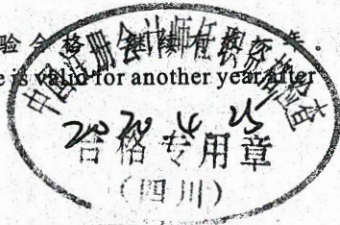
发证日期:
 Date of Issuance

2017 年 05 月 03 日
 /y /m /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.



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.

年 /y 月 /m 日 /d

