

中电科数字技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011002569 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中电科数字技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011002569号

中电科数字技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中电科数字技术股份有限公司（以下简称电科数字公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月30日签发了大华审字[2024]0011009659号无保留意见的审计报告。

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，就电科数字公司编制的2023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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电科数字公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计电科数字公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对电科数字公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解电科数字公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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：中电科数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

张玲

中国·北京

中国注册会计师：_____

白莹莹

二〇二四年三月三十日

2023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：中电科数字技术股份有限公司

非经营性资金占用		单位：万元									
非经营性资金占用	资金占用者名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										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											
其他关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	中国电子科技集团公司A1单位	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款/合同资产 /应收票据	18,084.92	10,499.98		4,744.60	23,840.30	销售	经营性往来	
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东、实际控制人 的附属企业	预付账款		2.21		2.21		房屋租赁	经营性往来	
	上海长江计算机有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款/合同资产	21.74	439.47		375.93	85.28	销售	经营性往来	
	太极计算机股份有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	6.35	274.33		220.04	60.64	销售	经营性往来	
	海康威视数字技术(上海)有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	预付账款		93.26		93.26		采购	经营性往来	
	M10单位	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款/合同资产 /应收票据	33.62	35.82		69.44		销售	经营性往来	
	重庆海康威视系统技术有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款/合同资产 /其他流动资产	182.26	638.45		615.46	205.25	销售	经营性往来	
	中国电子科技集团公司A9单位	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款/合同资产	320.25	175.43		316.45	179.23	销售	经营性往来	
	北京联海信息技术有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	合同资产/其他流动资产	2.74				2.74	销售	经营性往来	
	中国电子科技集团公司A13单位	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	152.00	15.00			167.00	销售	经营性往来	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款		98.70			98.70	销售	经营性往来	
	中电科华云信息技术有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款		1,040.50		1,040.50		销售	经营性往来	
	中国电子科技集团公司A5单位	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	137.57	-46.13		79.45	11.99	销售	经营性往来	
	杭州萤石软件有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	0.13	286.64		286.77		销售	经营性往来	

其他关联 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	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	北京国信安信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产		-0.10		-0.10		销售	经营性往来
	中电科柯林斯航空电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12.10	11.54		11.54	12.10	销售	经营性往来
	中国远东国际招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.00	0.50		0.50	1.00	保证金	经营性往来
	M5单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产/其他流动资产	80.27	1.20		7.09	74.38	销售	经营性往来
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	498.11				498.11	销售	经营性往来
	中电科(上海)置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	228.11	784.26		783.51	228.86	房屋租赁	经营性往来
	中国电子科技集团公司A29单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		842.00		614.90	227.10	销售	经营性往来
	普天信息工程设计服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	91.00	20.53		107.53	4.00	保证金	经营性往来
	中电科奥义健康科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	3.16	7.86		11.02		采购	经营性往来
	中电科太力通信科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	33.69	234.37		223.13	44.93	采购	经营性往来
	中电科芯片技术(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	26.28			26.28		采购	经营性往来
	中电科芯片技术(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		38.70		38.70		销售	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	9.01	18.67		18.67	9.01	采购	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	101.91			101.91		采购	经营性往来
	M10单位	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00			2.00		保证金	经营性往来
	中国电子科技集团公司A29单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	1,300.05	2,096.70		1,304.66	2,092.09	采购	经营性往来
	中国电子科技集团公司A20单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据/应收款项融资	19,287.81	9,948.78		5,576.83	23,659.76	销售	经营性往来
中国电子科技集团公司A19单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	7,381.86	1,378.34		4,734.11	4,026.09	销售	经营性往来	
中国电子科技集团公司A4单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	3,628.37	79.90		1,603.49	2,104.78	销售	经营性往来	
中国电子科技集团公司A2单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	3,689.02	1,206.00		1,212.30	3,682.72	销售	经营性往来	
中国电子科技集团公司A3单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	2,867.11	2,732.41		1,850.93	3,748.59	销售	经营性往来	

其他关联 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	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	中国电子科技集团公司A6单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	2,473.17	1,771.22		829.82	3,414.57	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A32单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	1,216.89	1,698.77		926.80	1,988.86	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A17单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	1,265.41			392.73	872.68	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A10单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	953.38	932.20		534.45	1,351.13	销售	经营性往来
	南京莱斯电子设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	766.39	125.96		132.28	760.07	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A7单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产/应收票据	711.42	481.26		46.84	1,145.84	销售	经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	904.73	1,409.58		706.06	1,608.25	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A21单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产/应收票据	505.12			76.48	428.64	销售	经营性往来
	深圳市远东华强导航定位有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	241.48	112.80		139.66	214.62	销售	经营性往来
	南京国睿安泰信科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	229.91	185.69		186.34	229.26	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A26单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	121.10			86.50	34.60	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A14单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	69.16				69.16	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A23单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	36.40				36.40	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A27单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	24.47	44.00		24.47	44.00	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A18单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	9.18			9.18		销售	经营性往来
	上海华元创信软件有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	135.00	64.38		133.88	65.50	销售	经营性往来
	M6单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.95				8.95	销售	经营性往来
	成都四威高科技产业园有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	1.65			0.42	1.23	采购	经营性往来
浙江嘉科信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		8.80			8.80	销售	经营性往来	
M8单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		30.77		30.77		销售	经营性往来	
中电科智智科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		128.03		128.03		销售	经营性往来	

其他关联 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	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	无锡华普微电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.80		2.80		销售	经营性往来
	中电科拟态安全技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		82.65		82.65		采购	经营性往来
	中国电子科技集团公司A15单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产		463.00		277.80	185.20	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A33单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		460.07			460.07	销售	经营性往来
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		47.57		5.90	41.67	销售	经营性往来
	M9单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5.60			5.60	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A8单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		8.20			8.20	销售	经营性往来
	M4单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		18.90		18.90		销售	经营性往来
	重庆西南集成电路设计有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		0.12		0.11	0.01	采购	经营性往来
	中国电子科技南朔研究院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		87.92		87.92		销售	经营性往来
	中电科奥义健康科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		25.15		15.15	10.00	销售	经营性往来
	中电科(上海)置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		1,216.81		1,041.70	175.11	房租租赁	经营性往来
	中电科数字科技(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		148.87			148.87	需退回分红款	经营性往来
	中电国睿集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		41.35			41.35	需退回分红款	经营性往来
中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		20.68			20.68	需退回分红款	经营性往来	
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海华讯网络系统有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	8.57			8.57		代垫款	非经营性往来
	北京华普维诚技术服务有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	1,500.00	1,000.00	52.27	1,452.27	1,100.00	委托贷款	非经营性往来
	上海柏飞电子科技有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款		10,500.00	123.00	3,223.00	7,400.00	委托贷款	非经营性往来
总计			69,364.82	54,078.47	175.28	36,674.59	86,943.98			

法定代表人:

江汇勇

主管会计工作的负责人:

陈建平

会计机构负责人:

吴建群



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

企业会计准则、审计报告、验资报告、清算审计报告、分立、合并、清算、管理咨询、(市场经营活动)须经批准的项目除外。
企业会计准则、审计报告、验资报告、清算审计报告、分立、合并、清算、管理咨询、(市场经营活动)须经批准的项目除外。
企业会计准则、审计报告、验资报告、清算审计报告、分立、合并、清算、管理咨询、(市场经营活动)须经批准的项目除外。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2024年03月01日

登记机关



会计师事务所

执业证书



名称：**大华会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**梁春**

主任会计师：

经营场所：**北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010148**

批准执业文号：**京财会许可[2011]20号**

批准执业日期：**2011年11月03日**

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：**0000093**

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：

北京市财政局
二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

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

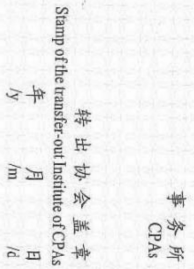


同意调入
Agree the holder to be transferred to

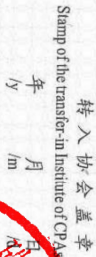


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



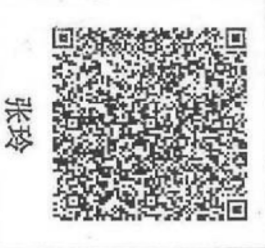
同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名张玲
Full name _____
性别女
Sex _____
出生日期 1979-05-15
Date of birth _____
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit _____
身份证号码 610528197905150046
Identity card No. _____



证书编号: 810000330544
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年11月23日
Date of Issuance



张玲

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.





姓名: 白慧莹
 Full name: Bai Huiying
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1991-11-02
 Date of birth: 1991-11-02
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 110101199111021628
 Identity card No: 110101199111021628



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



白慧莹的年检二维码.png

证书编号:
 No. of Certificate: 110101480964

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of issuance: 2021 年 10 月 19 日
 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d