

关于陕西烽火电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

希会其字(2022) 0030 号

目录

一、专项说明..... (1-2)

二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表..... (3-4)

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2022) 0030 号

关于陕西烽火电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

陕西烽火电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《陕西烽火电子股份有限公司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》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。

按照《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）的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，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，我们的核查工作为发表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贵公司2021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。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附

汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

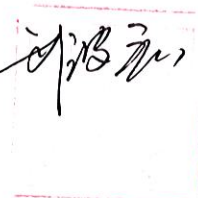


中国 西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 14 日

附表

上市公司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

单位名称：陕西烽火电子股份有限公司

单位：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	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	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	往来性质
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	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	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往 来资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	陕西烽火通信集团有限公司	母公司	应收账款	1.27	-	-	1.27	-	水电、房租及材料款等	经营占用
	陕西烽火通信科技股份有限公司	同-母公司	应收账款	8.20	261.16	-	218.57	53.80	销售商品及提供劳务	经营占用
	宝鸡市凌云机电设备制造有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	1.00	-	1.00	-	销售商品	经营占用
	陕西长岭电子科技有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	32.56	-	10.74	21.83	销售商品	经营占用
	陕西凌云电器集团有限公司	同-实际控制人	应收账款	96.17	58.12	-	143.57	10.72	销售商品及提供劳务	经营占用
	陕西群力电工有限责任公司	同-实际控制人	应收账款	-	1.76	-	1.76	-	销售商品	经营占用
	陕西电子信息集团光电科技有限公司	同-实际控制人	应收账款	57.45	-	-	30.75	26.70	销售商品	经营占用
	陕西烽火通信科技股份有限公司	同-母公司	其他应收款	3.37	20.48	-	4.20	19.66	水电、房租及材料款等	经营占用
	陕西电子信息集团光电科技有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	94.41	-	94.41	-	水电、房租及材料款等	经营占用
	陕西光伏产业有限公司	实际控制人合营企业	其他应收款	76.24	171.43	-	174.73	72.94	水电、房租及材料款等	经营占用
	陕西光伏产业有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	0.11	-	0.11	-	水电、房租及材料款等	经营占用
	西安烽火光伏科技股份有限公司	同-母公司	其他应收款	-	13.26	-	5.94	7.32	水电、房租及材料款等	经营占用
	西安航空电子科技有限公司	母公司参股企业	其他应收款/ 应收票据	43.85	83.06	-	126.91	-	水电、房租及材料款等	经营占用
	宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	同-母公司	其他应收款	-	26.56	-	26.56	-	水电、房租及材料款等	经营占用
	陕西烽火通信集团有限公司	母公司	其他应收款	-	145.74	-	1.44	144.30	水电、房租及材料款等	经营占用
	陕西长岭电子科技有限公司	同-实际控制人	其他应收款	1.59	-	-	1.59	-	提供劳务	经营占用
	宝鸡烽火工模具技术有限公司	同-母公司	其他应收款	-	11.77	-	11.77	-	水电、房租及材料款等	经营占用
小计	-	-	-	288.13	924.43	-	855.29	357.27	-	-

上市公司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

单位名称：陕西烽火电子股份有限公司										单位：万元
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	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	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往 来资金余额	占用形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附 属企业										
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—		—
关联自然人及其控制的法 人										
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—		—
其他关联人及其附属企业										
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—		—
总 计	—	—	—	288.13	924.43		855.29	357.27		—

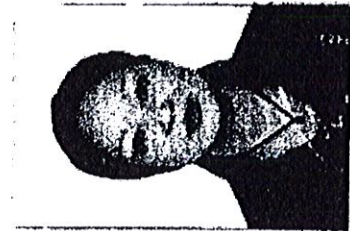
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



姓名	张小娟
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1973-12-28
Date of birth	
工作单位	瑞格玛会计师事务所, 特别普通合伙
Working unit	
身份证号码	610104731228512
Identity card No.	



陕西省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2019年10月10日

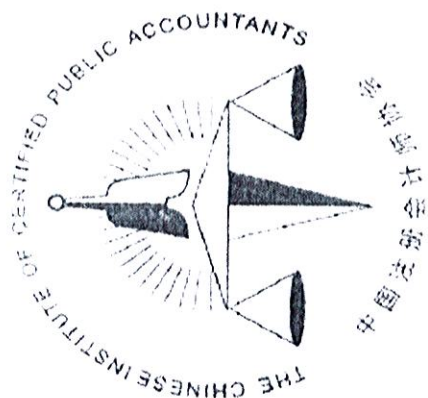
证书编号: 61010471384
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 09 月 07 日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

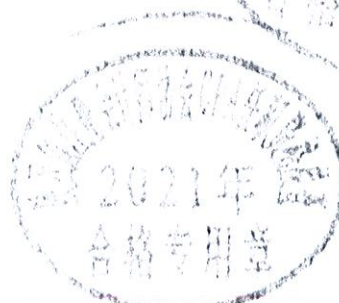
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

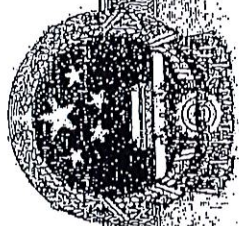
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/ /



年 月 日
/ /



营业执照

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息。记、备案、开印、管信息



统一社会信用代码

9161013607340169X2

(副本 10-1)

名称 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

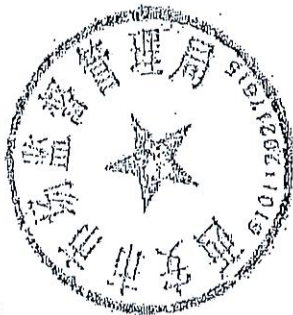
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围 许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



登记机关

2022年03月18日

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

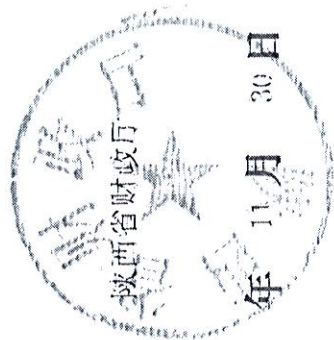
国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号:0006585

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》。



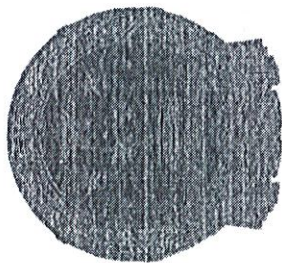
发证机关:

2013

年 11 月

30 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会〔2013〕28号

批准执业日期: 2013年6月27日