

关于东信和平智能卡股份有限公司 2004 年度
关联方占用资金情况的专项审计说明

浙天会[2005]第 39 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对东信和平智能卡股份有限公司（以下简称东信和平）2004 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是东信和平的责任，我们的责任是对东信和平上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合东信和平的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

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，现将我们在审计过程中注意到的 2004 年度东信和平控股股东及其他关联方占用东信和平资金情况以附表的形式作出说明。

附表：2004 年度东信和平智能卡股份有限公司控股股东及其他关联方资金
占用情况表

浙江天健会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师 王越豪
中国注册会计师 孙文军
报告日期：2005 年 3 月 1 日

附表：

2004 年度东信和平智能卡股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况表

金额单位：人民币元

股票代码	公司 简称	资金占 用方	资金占 用方与 上市公 司关系	相对应 的会计 报表科 目	资金占用期 末时点金额	资金占用 期初时点 金额	资金占用借方 累计发生额	资金占用贷方 累计发生额	占用 方式	占用 原因
		东方通 信股份 有限公 司	本公司 控股股 东之子 公司	应收账 款		11,000.00	2,492,090.00	2,503,090.00	采购	生产

002017	东信 和平	杭州东 信实业 有限公 司	本公司 控股股 东之子 公司	应收账 款		500.00	2,270.00	2,770.00	采购	生产
		杭州东 方通信 销售服 务有限 公司	本公司 控股股 东之子 公司之 子公司	应收账 款		2350.00	7,500.00	9,850.00	采购	生产
		杭州东 信灵通 电子实 业公司	本公司 控股股 东之子 公司	应收账 款			3,000.00	3,000.00	采购	生产
		中国普 天信息 产业集 团公司	母公司 之控股 股东之 控股股 东	应收账 款	1,656,147.66		1,908,597.66	252,450.00	采购	生产
合计					1,656,147.66	13,850.00	4,413,457.66	2,771,160.00		