

北京北纬通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2018]002216 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京北纬通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2017 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、 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]002216号

北京北纬通信科技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》审计了北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称北纬科技）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2018年3月30日签发了大华审字[2018]005019号标准无保留意见的审计报告。

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《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)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的规定，就北纬科技编制的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法性及完整性是北纬科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北纬科技2017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。除了对北纬科

技实施 2017 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。为了更好地理解北纬科技 2017 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深圳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：北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：马宁

中国·北京

中国注册会计师：赵玮

二〇一八年三月三十日

北京北纬通信科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	—	—	—						
关联方自然人及其控制的法人									
小计	—	—	—						
其他关联人及其附属企业	上海艾摩广告有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	160.00		160.00		往来款	经营性占用
	北京五色石互动网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	30.00		30.00		往来款	经营性占用
小计	—	—	—	190.00		190.00			
上市公司的子公司及其附属企业	北京全民星彩科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,221.61	21,254.06	27,475.67		往来款	经营性占用
	北纬通信科技南京有限责任公司	控股子公司	其他应收款	36,958.20	7,758.36	12,299.86	32,416.70	往来款	经营性占用
	北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,050.15	757.56	2,294.74	512.97	往来款	经营性占用
	南京清风流域通信科技有限公司	控股子公司	其他应收款	70.00	50.00	100.00	20.00	往来款	经营性占用
	北京永辉瑞金创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,689.15		1,689.15		往来款	经营性占用
	北京九天盛信信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		235.92		235.92	往来款	经营性占用
	北京北纬蜂巢互联科技有限公司	控股子公司	其他应收款		95.00	95.00		往来款	经营性占用
	成都北纬航信网络科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		1.27	1.27		往来款	经营性占用
	北京聚友互娱网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		152.12		152.12	往来款	经营性占用
	北京北纬点易信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		26.82	26.82		往来款	经营性占用
	北京阳光加信科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2.60	2.60		往来款	经营性占用
小计	—	—	—	46,989.11	30,333.70	43,985.11	33,337.71		
总计	—	—	—	47,179.11	30,333.70	44,175.11	33,337.71		