

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: schxzxb@hxcpa.com.cn

关于四川川大智胜软件股份有限公司
大股东及其他关联方资金往来情况专项说明
川华信专(2021)第 0077 号

关于四川川大智胜软件股份有限公司 大股东及其他关联方资金往来情况专项说明

四川川大智胜软件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审计准则审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2020年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2021年3月22日出具了川华信审（2021）第0024号的无保留意见审计报告。

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号文）的要求，贵公司编制了后附的2020年度贵公司大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2020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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2020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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：四川川大智胜软件股份有限公司2020年度大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·成都

中国注册会计师：何均

中国注册会计师：胡春燕

中国注册会计师：梁溶艳

二〇二一年三月二十三日

2020 年度大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：人民币万元

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额	2020 年度占用资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	无									
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额	2020 年度占用资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川大学	公司第三大股东	应收账款	1,038.23	-135.66		133.71	768.86	货款	经营性往来
	四川大学	公司第三大股东	合同资产		182.47		42.91	139.56	质保金	经营性往来
	四川大学	公司第三大股东	预付账款	105.56	453.50		63.74	495.32	货款及水电费	经营性往来
	四川大学	公司第三大股东	其他应收款	42.30	0.20		42.00	0.50	履约保证金	经营性往来
小计	-	-	-	1,186.09	500.51	-	282.36	1,404.24		
上市公司的子公司及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-		-	-		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计	-									
其他关联人及其附属企业	四川川大智胜系统集成有限公司	联营企业	应收账款	30.25				30.25	货款	经营性往来
		联营企业	其他应收款	30.56	267.55		298.11	-	代收款项	经营性往来
	天津华翼蓝天科技股份有限公司	联营企业	应收账款	193.48	2,883.61		60.00	3,017.09	货款	经营性往来
		联营企业	合同资产		776.40			776.40	质保金	经营性往来
		联营企业	其他非流动资产		3,407.08			3,407.08	设备款	经营性往来
		联营企业	其他应收款	1,032.83		72.17	1,105.00	-	借款及利息	非经营性往来
	四川智胜风云低空监视技术有限公司	联营企业	应收账款	765.00	-170.00		365.00	230.00	货款	经营性往来
		联营企业	合同资产		170.00			170.00	质保金	经营性往来
	四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司	联营企业	其他应收款	2,809.28		92.47	2,901.75		借款及利息	非经营性往来
	成都智胜航安科技有限公司	联营企业	预付账款		175.02			175.02	服务费	经营性往来

小计	-	-	-	4,861.40	7,509.66	164.64	4,729.86	7,805.84		
总计	-	-	-	6,047.49	8,010.17	164.64	5,012.22	9,210.08		

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：彭彦蒸