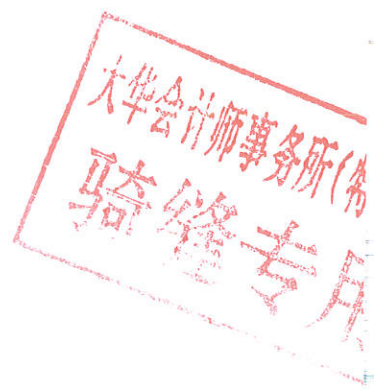


河北中瓷电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]002557 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



河北中瓷电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 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、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

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[2021]002557 号

河北中瓷电子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》审计了河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中瓷电子）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 20 日签发了大华审字[2021]003079 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发布的《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》（2017 年修订）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定，就中瓷电子编制的 2020 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、合法性及完整性是中瓷电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中瓷电子 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中瓷电子实施 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

理解中瓷电子 2020 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：河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 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：

(项目合伙人)

唐荣周



中国注册会计师：

王鹏



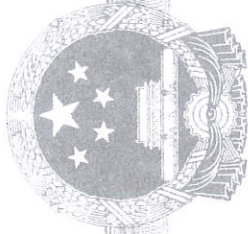
二〇二一年四月二十日

2020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：河北中电电子科技股份有限公司										单位：元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2020年年初占用资 金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	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
大股东及其 附属企业	河北中电电子科技股份有限公司	—	—							非经营性占用
	小计	—	—							非经营性占用
	前大股东及其 附属企业									—
	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	2020年年初往来资 金余额	2020年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来 资金的利息 （如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020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第十三研究所	控股股东	应收账款	264,430.00	23,359,475.45		23,623,905.45		销售商品、提供劳务	经营性往来
	河北博威集成电路有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	8,585,389.10	60,297,035.80		68,882,424.90		销售商品、提供劳务	经营性往来
	河北美泰电子科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	50,000.00	16,000.00		66,000.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	河北新华北集成电路有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		8,804,350.00		8,804,350.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京中电科卫星导航系统有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		8,000.00		8,000.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十三研究所	控股股东	应收票据	1,740,196.50	56,046,277.75		9,398,650.00	48,387,824.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河北新华北集成电路有限公司	控股股东直接控制的法人	应收票据	2,195,500.00	1,086,800.00		2,892,500.00	389,800.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河北博威集成电路有限公司	控股股东直接控制的法人	应收票据	33,022,756.60	45,640,841.25		34,687,035.00	43,976,562.85	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河北美泰电子科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收票据		16,000.00			16,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
										非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业										非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										非经营性往来

2020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：元										
编制单位：中国电子科技集团股份有限公司										
其他关联方 资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来资 金余额	2020年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来 资金的利息 （如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属企 业	中国电子科技集团公司第四十四研究所	同一实际控制人	应收账款	139,750.00	107,000.00		246,750.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十四研究所	同一实际控制人	应收账款		182,965.00		182,965.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十三研究所	同一实际控制人	应收账款	22,800.00	34,980.00		57,780.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十六研究所	同一实际控制人	应收账款		2,950.00		2,950.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	成都嘉纳海威科技有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		58,510.00		58,510.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	中国电子科技集团公司第二十四研究所	同一实际控制人	应收票据	51,670.00			51,670.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十三研究所	同一实际控制人	应收票据		49,780.00		49,780.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	—	—	—	46,072,492.20	195,710,965.25		149,013,270.35	92,770,187.10	—	—
总计										



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

法定代表人 梁春, 杨雄

经营范围

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; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

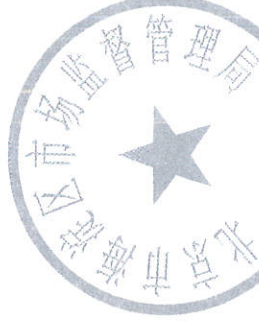
成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关

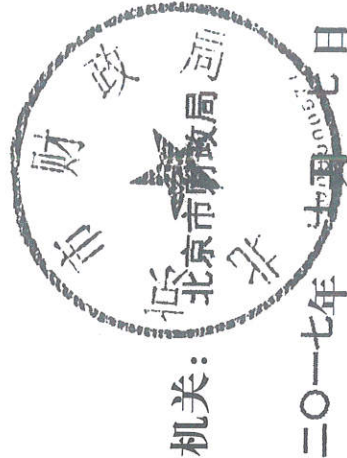


2021年02月04日

证书序号: 0000093

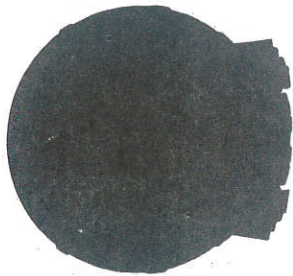
说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



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]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



姓名: 唐荣周
证书编号: 110000572602

The certificate is valid for 2018-05-11
2017-03-31



年 月 日
y m d

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.



2012 年 2 月 15 日
y m d

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 to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011 年 9 月 23 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 9 月 23 日
y m d

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 to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 25 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 25 日
y m d



姓名: 唐荣周
Full name: Tang Rongzhou
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1973-11-29
Date of birth: 1973-11-29
工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit: Tianjianzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 4119026731129183
Identity card No: 4119026731129183

780629



合格, 2016
Date is valid for another year after 2015-04-01
2016-03-21



年 月 日
y m d

110000572602

北京注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2001 年 10 月 10 日
y m d



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.



2014年6月8日

6

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.



2014年6月8日

6



姓名
Full name 王鹏
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1977-05-27
工作单位
Working unit 大华会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 342123197705270216



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2013年4月16日



2016-03-21

2015-04-01



2013

4

7