

北京易华录信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来的专项说明

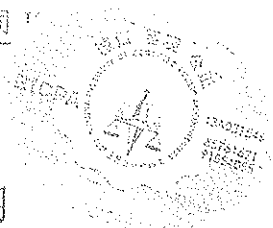


中天运会计师事务所有限公司

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明·····	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表·····	2



北京易华录信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中天运[2013]普字第 90162 号

北京易华录信息技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称易华录公司) 2012 年度财务报表, 包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 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, 并于 2013 年 3 月 26 日出具了中天运[2013]审字第 90133 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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), 以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求, 易华录公司编制了本专项说明所附的 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是易华录公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计易华录公司 2012 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。除对易华录公司 2012 年度财务报表执行审计, 以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计易华录公司 2012 年度财务报表时易华录公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解易华录公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为易华录公司 2012 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。

中天运会计师事务所有限公司

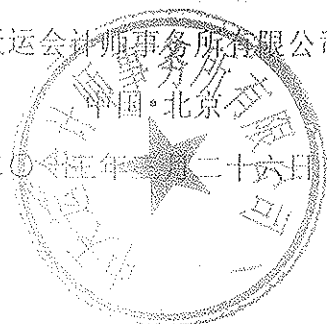
中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一三年三月二十六日

中国注册会计师:

中国注册会计师:



上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2012年初占用资金余额	2012年度发生额(不含利息)	2012年度占用资金的利息	2012年度偿还累计发生额	2012年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2012年初占用资金余额	2012年度往来发生额(不含利息)	2012年度往来资金的利息	2012年度偿还累计发生额	2012年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国华录集团有限公司	控股股东	应收账款	85,000.00	395,765.81		408,800.00	71,965.81	货款、服务	经营性往来
	大连金华录数码科技有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	3,600.00			3,600.00		货款	经营性往来
	深圳华录科技有限公司		预付账款	326,813.00			326,813.00		货款	经营性往来
	郴州华录电子信息有限公司	控股股东的附属企业	预付账款		4,600.00			4,600.00	货款	经营性往来
			预付账款		260,516.00		134,300.00	126,216.00	货款	经营性往来
小计				85,000.00	395,765.81		408,800.00	71,965.81		
				330,413.00	265,116.00		464,713.00	130,816.00		

上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2012年初占用资金余额	2012年度发生额(不含利息)	2012年度占用资金的利息	2012年度偿还累计发生金额	2012年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司及其附属企业	天津通翔智能交通系统有限公司	控股子公司	其他应收款		268,512.06		265,632.06	2,880.00	代垫员工社保费	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
小计					268,512.06		265,632.06	2,880.00		
总计				85,000.00	664,277.87		674,432.06	74,845.81		
				330,413.00	265,116.00		464,713.00	130,816.00		
					268,512.06		265,632.06	2,880.00		

企业法人营业执照

(副本) (4-1)

注册号 110000007363218

名称 中天运会计师事务所有限公司

住所 北京市西城区车公庄大街五栋大楼B1座七层

法定代表人姓名 祝卫

注册资本 200万元

实收资本 200万元

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 许可经营项目：审计企业会计报表，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，出具有关的报告；承办会计咨询、会计服务业务；资产评估。
一般经营项目：无

成立日期 1994年03月22日

营业期限 自 1999年11月05日 至 2029年11月04日

请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检

须知

- 1.《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
- 2.《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
- 3.《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
- 4.《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 5.登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
- 6.每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
- 7.《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
- 8.办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
- 9.《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

2016年 10217 年检合格	2017年 10217 年检合格	2018年 10217 年检合格
------------------------	------------------------	------------------------



中华人民共和国国家工商行政管理总局制