

**关于上海华东电脑股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**

2018 年 12 月 31 日

目 录

- 1、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
- 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…… 1

关于上海华东电脑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)080163号

上海华东电脑股份有限公司全体股东:

我们审计了上海华东电脑股份有限公司(以下简称华东电脑公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2019年4月23日出具了众环审字(2019)080169号《审计报告》。

根据中国证监会证监发、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》(2003年8月28日证监发(2003)56号),根据2017年12月7日《中国证监会关于修改、废止<证券公司次级债管理规定>等十三部规范性文件的决定》(证监会公告(2017)16号)修改)要求,华东电脑公司编制了后附的截至2018年12月31日止华东电脑公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是华东电脑公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与华东电脑公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解华东电脑公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华东电脑公司向中国证券监督管理委员会上海局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:上海华东电脑股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

安素强



中国注册会计师:

赵鑫



中国·武汉

二〇一九年四月二十三日

附表

上市公司2018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：上海华东电脑股份有限公司

金额单位：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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										
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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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三十二研究所	控股股东	应收账款	123.02	629.89			752.91	销售	经营性往来
小计	—	—	—	123.02	641.45		11.56	752.91	代垫款	非经营性往来
	华普信息技术有限公司	全资子公司	应收账款		54.35		54.35		销售	经营性往来
	华存数据信息技术有限公司	控股子公司	应收账款		24.94		24.94		销售	经营性往来
	华存数据信息技术有限公司	控股子公司	预付账款	1.08			1.08		采购	经营性往来
	华存数据信息技术有限公司	控股子公司	委托贷款		2,500.00	7.83	507.83	2,000.00	委托贷款	非经营性往来
	北京华普维诚技术服务有限公司	控股子公司	委托贷款	200.00	200.00	14.73	14.73	400.00	委托贷款	非经营性往来
	上海华讯网络系统有限公司	全资子公司	应收账款	123.20	13,133.93		4,092.12	9,165.01	销售	经营性往来
	上海华讯网络系统有限公司	全资子公司	应收股利		10,000.00		10,000.00		子公司分配股利	非经营性往来
	上海华宇电子工程有限公司	全资子公司	委托贷款	700.00		9.66	709.66		委托贷款	非经营性往来
	上海华宇电子工程有限公司	全资子公司	应收账款		247.63		247.63		销售	经营性往来
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	控股子公司	应收账款		2,167.30		1,789.90	377.40	销售	经营性往来
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	控股子公司	委托贷款		5,000.00	79.57	2,079.57	3,000.00	委托贷款	非经营性往来
小计	—	—	—	1,024.28	33,328.15	111.79	19,521.81	14,942.41	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—						—	—

附表

上市公司2018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：上海华东电脑股份有限公司

金额单位：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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及附属企业	河北远东通信系统工程有限公司	集团兄弟公司	应收账款	11.06				11.06	销售	经营性往来
	北京联海信息系统有限公司	集团兄弟公司	应收账款	2.74				2.74	销售	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款		367.00		367.00		销售	经营性往来
	北京奥特维科技有限公司	集团兄弟公司	应收账款		33.60		33.60		销售	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	集团兄弟公司	预付账款	9.01			3.64	5.37	采购	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款		57.00		57.00		销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司	应收账款	20.04	4.60		3.90	20.74	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十三研究所	集团兄弟公司	应收账款		48.00		48.00		销售	经营性往来
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款	12.97	115.48		126.79	1.66	销售	经营性往来
	浙江嘉科电子有限公司	集团兄弟公司	应收账款		8.80		8.80		销售	经营性往来
	上海帝捷电子科技有限公司	集团兄弟公司	应收账款		8.61		8.61		销售	经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款		386.64		386.64		销售	经营性往来
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	集团兄弟公司	应收账款		580.69		580.69		销售	经营性往来
	中电科软件信息服务有限公司	集团兄弟公司	应收账款		10.45		10.45		销售	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司	应收账款	528.04	2,827.30		3,333.26	22.08	销售	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司	其他应收款	96.00	38.77		123.13	11.64	保证金	经营性往来
	上海三零卫士信息安全有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		0.70		0.70		保证金	经营性往来
	上海华东电脑进修学院	集团兄弟公司	其他应收款		1.00			1.00	保证金	经营性往来
	上海华东电脑进修学院	集团兄弟公司	预付账款		4.50		2.00	2.50	采购	经营性往来
	上海长江科技发展有限公司	集团兄弟公司	应收账款		411.99		343.19	68.80	销售	经营性往来
	上海长江科技发展有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		23.19		5.50	17.69	保证金	经营性往来
	上海五零盛同信息科技有限公司	集团兄弟公司	预付账款		933.32		933.32		采购	经营性往来
	小计	—	—	679.86	5,861.64		6,376.22	165.28	—	—
	总计	—	—	1,827.16	39,831.24	111.79	25,909.59	15,860.60	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

5-6(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



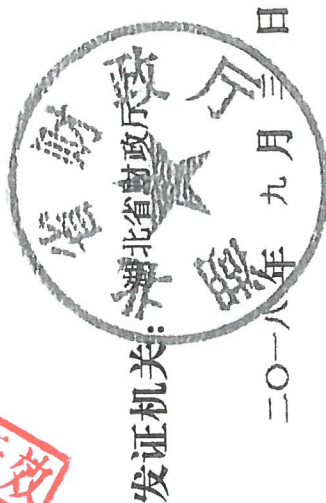
2019年01月15日

重要提示:企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告,公示途径:国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。

证书序号: 0002385

说明

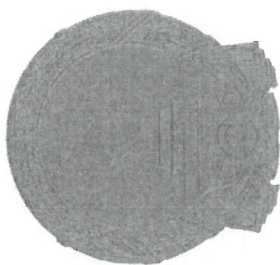
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人: 石文先
主任会计师:
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 42010005
批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号
批准执业日期: 2013年10月28日



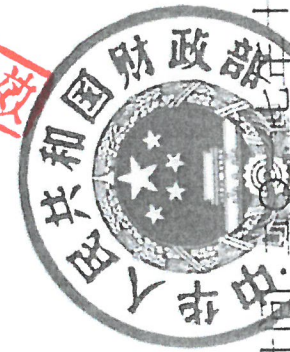
证书序号: 000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间:

证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日

安秉强

姓名 Full name 男

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1979-12-21

工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(普通合伙)陕西分所

身份证号码 Identity card No. 620602197912211517




证书编号 No. of Certificate 10001650257

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 2007 年 11 月 12 日
/y /m /d

4

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.

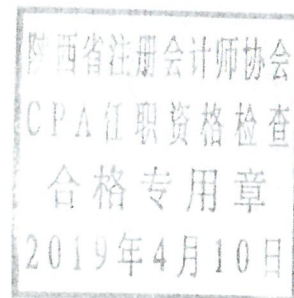


年 /y 月 /m 日 /d

7

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.



年 /y 月 /m 日 /d

8

姓名 Full name 赵燕
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-02-01
工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(普通合伙) 陕西分所
身份证号码 Identity card No. 410183198502016539



证书编号:
No. of Certificate

420100050133

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016

年 07 月 06 日
/y /m /d

4

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.

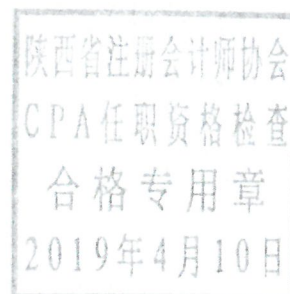


年 月 日
/y /m /d

6

再复印无效 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.



年 月 日
/y /m /d

7