

中电科数字技术股份有限公司
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[2023]000521 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京235NH1WUGZ



中电科数字技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 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、 中电科数字技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-4



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[2023]000521 号

中电科数字技术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》审计了中电科数字技术股份有限公司（以下简称电科数字公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 22 日签发了大华审字[2023]000224 号无保留意见意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定，就电科数字公司编制的 2022 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、合法性及完整性是电科数字公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计电科数字公司 2022 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。除了对电科数字公司实施 2022 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。为了更好地理解电科数字公司 2022 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上海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：中电科数字技术股份有限公司 2022 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：

张玲



张玲

中国注册会计师：

白莹莹



白莹莹

二〇二三年四月二十二日



2022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：中电数字技术股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东及其他关联方								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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三十二研究所	控股股东	应收账款/合同资产/应收票据	12,918.99	8,064.46		2,898.53	18,084.92	销售	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	21.74				21.74	销售	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.00			1.00		保证金	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		12.18		5.83	6.35	销售	经营性往来
	海康威视数字技术（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		204.85		204.85		采购	经营性往来
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产/应收票据	230.79	168.60		365.77	33.62	销售	经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	159.14	546.25		523.13	182.26	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A9单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产/应收票据	392.25	43.20		115.20	320.25	销售	经营性往来
	浙江嘉科电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.15		0.15		销售	经营性往来
	北京联海信息系统有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	2.74				2.74	销售	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11.06			11.06		销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A13单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		152.00			152.00	销售	经营性往来
	成都电上通信息安全技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		671.00		671.00		销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A5单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	366.04			228.47	137.57	销售	经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初 往来资金余额	2022年度往 来累计发生金 额（不含利 息）	2022年度往 来资金的利息 （如有）	2022年度偿 还累计发生金 额	2022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	杭州萤石软件有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		94.36		94.23	0.13	销售	经营性往来
	北京国信安信息科技有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/合同资产	0.01	1.08		1.09		销售	经营性往来
	中电科柯林斯航空电子有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		84.70		72.60	12.10	销售	经营性往来
	中国远东国际招标有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收款	5.00			4.00	1.00	保证金	经营性往来
	M5单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/合同资产/其他 流动资产	8.80	184.42		112.95	80.27	销售	经营性往来
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/合同资产	476.66	21.45			498.11	销售	经营性往来
	中电科（上海）置业发展有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收款	273.05	1,099.58		1,144.52	228.11	房屋租赁	经营性往来
	中国电子科技集团公司A29单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		587.34		587.34		销售	经营性往来
	普天新能源（深圳）有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/合同资产	32.00	-3.09		28.91		销售	经营性往来
	普天信息工程设计服务有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收款	3.00	176.34		88.34	91.00	保证金	经营性往来
	南京南方电讯有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款		6.70		6.70		采购	经营性往来
	杭州海康机器人技术有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/合同资产/应收 票据	2.05			2.05		销售	经营性往来
	上海三零卫士信息安全有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收款	0.26	5.50		5.76		保证金	经营性往来
	中电科奥义健康科技有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款		3.16			3.16	采购	经营性往来
	中电科太力通信科技有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款		33.69			33.69	采购	经营性往来
	中电科芯片技术（集团）有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款		26.28			26.28	采购	经营性往来
	中电科芯片技术（集团）有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		25.80		25.80		销售	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款		827.37		818.36	9.01	采购	经营性往来
	成都融微软件服务有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		14.10		14.10		销售	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款		101.91			101.91	采购	经营性往来
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收款		2.00			2.00	保证金	经营性往来
	杭州海康微影传感科技有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	合同资产		6.61		6.61		销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A29单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款		1,300.05			1,300.05	采购	经营性往来



其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初 往来资金余额	2022年度往 来累计发生金 额（不含利 息）	2022年度往 来资金的利息 （如有）	2022年度偿 还累计发生金 额	2022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A20单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据/应收 款项融资	9,169.84	21,238.16		11,120.19	19,287.81	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A19单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	7,515.23	2,918.81		3,082.18	7,381.86	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A1单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	10,080.16	572.22		7,024.01	3,628.37	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A4单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款	25.00			25.00		采购	经营性往来
	中国电子科技集团公司A2单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	3,068.80	1,959.92		1,339.70	3,689.02	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A3单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	1,537.86	1,386.25		57.00	2,867.11	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A6单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	1,895.47	1,827.82		1,250.12	2,473.17	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A32单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		1,226.89		10.00	1,216.89	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A17单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	490.58	774.83			1,265.41	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A10单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	589.08	884.30		520.00	953.38	销售	经营性往来
	南京莱斯电子设备有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	198.07	756.56		188.24	766.39	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A7单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	709.75	522.68		521.01	711.42	销售	经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	240.02	866.14		201.43	904.73	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A21单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	595.92	64.20		155.00	505.12	销售	经营性往来
	深圳市远东华强导航定位有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	155.93	285.74		200.19	241.48	销售	经营性往来
	南京国睿安泰信科技股份有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	377.99	123.57		271.65	229.91	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A26单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据		173.00		51.90	121.10	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A14单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	69.16	0.25		0.25	69.16	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A23单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		36.40			36.40	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A27单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		44.50		20.03	24.47	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A18单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	41.58	0.78		33.18	9.18	销售	经营性往来
	上海华元创信软件有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	605.50	75.00		545.50	135.00	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A12单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款/应收票据	119.50			119.50		销售	经营性往来



其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初 往来资金余额	2022年度往 来累计发生金 额（不含利 息）	2022年度往 来资金的利息 （如有）	2022年度偿 还累计发生金 额	2022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	M6单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	27.45	12.95		31.45	8.95	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司A11单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	4.50			4.50		销售	经营性往来
	合肥华耀电子工业有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收票据	112.00			112.00		销售	经营性往来
	成都四威高科技产业园有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款	7.43			5.78	1.65	采购	经营性往来
	中国电子科技集团公司A25单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付账款	0.66			0.66		采购	经营性往来
	中国电子科技集团公司A28单位	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		0.25		0.25		销售	经营性往来
	中电科数字科技（集团）有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		4.88		4.88		销售	经营性往来
	浙江嘉科信息科技有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		8.80		8.80		销售	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	华存数据信息技术有限公司	子公司及其控制的法 人	委托贷款	1,600.00	1,400.00	35.34	3,035.34		委托贷款	非经营性往来
	上海华讯网络系统有限公司	子公司及其控制的法 人	其他应收款	7.98	173.26		172.67	8.57	代垫款	非经营性往来
	北京华誉维诚技术服务有限公司	子公司及其控制的法 人	委托贷款	1,300.00	1,200.00	61.28	1,061.28	1,500.00	委托贷款	非经营性往来
	上海华东电脑系统有限公司	子公司及其控制的法 人	委托贷款	8,810.00	580.00	40.38	9,430.38		委托贷款	非经营性往来
	上海柏飞电子科技有限公司	子公司及其控制的法 人	委托贷款		1,500.00	0.30	1,500.30		委托贷款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业										
总计	—	—	—	64,260.04	55,110.20	137.30	50,142.72	69,364.82	—	—

法定代表人：

江永芳

主管会计工作的负责人：

陈建平

会计机构负责人：

吴建芳





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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

执行事务合伙人 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。）

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

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



2023年01月09日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





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：梁耀

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

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》。

此证仅用于
事务所执业
报告、复印无效。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



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 from

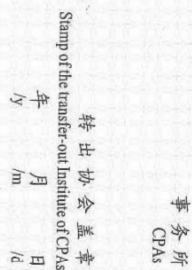


同意调入
Agree the holder to be transferred to

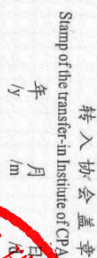


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 张玲
Full name 女
性别 女
Sex
出生日期 1979-05-15
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所（普通合伙）陕西分所
Working unit
身份证号码 610528197905150046
Identity card No.



张玲

证书编号: 810000330544
No. of Certificate

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

发证日期: 2005年11月2日
Date of Issuance

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.



白莹莹的年检二维码.png

日/d
月/m
年/y



姓名 白莹莹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-11-02
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所（特殊普
Working unit 通合伙）
身份证号码
Identity card No. 610323199111021628

证书编号：
No. of Certificate

110101480964

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of issuance

2021

10

19

