

**关于山石网科通信技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

关于山石网科通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 110A010151 号

山石网科通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山石网科公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 110A015088 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，山石网科公司编制了本专项说明所附的山石网科通信技术股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山石网科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山石网科公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山石网科公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2022 年度山石网科公司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。

本专项说明仅供山石网科公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十七日



山石网科通信技术股份有限公司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

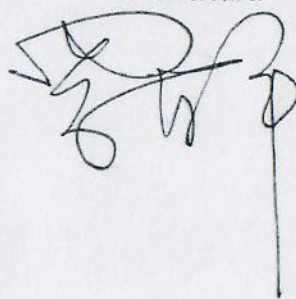
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

单位：万元

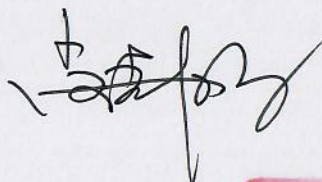
非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022年期初占用 资金余额	2022年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2022年度占用 资金的利息 （如有）	2022年度偿 还累计发生 金额	2022年期末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022年期初占用 资金余额	2022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	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业											
上市公司的子公司及其附属 企业	北京山石网科信息技术有限公司	子公司	其他应收款			3,491.87			3,491.87	代垫款	非经营性往来
	山石网科通信技术（北京）有限公司	子公司	其他应收款	1,096.90					1,096.90	代垫款	非经营性往来
	山石网络（香港）有限公司	子公司	其他应收款	422.68					422.68	代垫款	非经营性往来
	山石网络有限公司	子公司	其他应收款	174.03					174.03	代垫款	非经营性往来
	山石网科（北美）有限公司	子公司	其他应收款	126.45		11.68			138.13	代垫款	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计					1,820.06	3,503.55			5,323.61		

本表已于2023年4月27日获第二届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：




主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：







姓名 李洋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-02-29
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 110105760229531
Identity card No.

证书编号: 110000152692
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批准注册日期: 2005-03-25
Authorized Issuing Date



姓名: 李洋
证书编号: 110000152692

继续有效一年。
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.



2008年3月20日
年 月 日

2009年3月20日
年 月 日

年度检验登
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 日

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月29日
年 月 日

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6月29日
年 月 日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

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
年 月 日
年 月 日



姓名
Full name 何姗姗
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1986-03-06
工作单位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 610424198603065843



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.

证书编号: 110101561302
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 10 月 26 日
Date of Issuance

年 月 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 from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所
执业证书



名称: 北京华通合会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010156
批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号
批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日
中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(20-1)

(副本)



名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；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。(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。)

登记机关
2022年03月10日

<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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制