

**关于航天宏图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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于航天宏图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

航天宏图信息技术股份有限公司 2019 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

关于航天宏图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

致同专字（2020）第 110ZA0697 号

航天宏图信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天宏图公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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（2020）第 110ZA1042 号无保留意见审计报告。

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）的要求，航天宏图公司编制了本专项说明所附的航天宏图信息技术股份有限公司 2019 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、合法性及完整性是航天宏图公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天宏图公司 2019 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。除了对航天宏图公司实施于 2019 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 2019 年度航天宏图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。

本专项说明仅供航天宏图公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年四月二十日

航天宏图信息技术股份有限公司2019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：航天宏图信息技术股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
	南京航天宏图信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,082.10	494.78		210.00	1,366.88	借款	非经营性往来
	湖南航天宏图无人系统有限公司	子公司	其他应收款	610.66	636.73		504.00	743.39	借款	非经营性往来
	西安航天宏图信息技术有限公司	子公司	其他应收款	790.81	808.64		950.00	649.45	借款	非经营性往来
	深圳航天宏图信息技术有限公司	子公司	其他应收款	210.93	444.64		300.00	355.58	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	兰州航天宏图信息技术有限公司	子公司	其他应收款	94.98	214.79		27.30	282.47	借款	非经营性往来
	吉林航天宏图信息技术有限公司	子公司	其他应收款		16.68		10.00	6.68	借款	非经营性往来
	云南航天宏图信息技术有限公司	子公司	其他应收款	90.58	106.93		193.65	3.87	借款	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金余额(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	河北航天宏图信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2.08	1.10			3.18	借款	非经营性往来
	内蒙古航天宏图信息技术有限公司	子公司	其他应收款	83.74	84.42		165.03	3.12	借款	非经营性往来
	浙江鸿图航天信息技术有限公司	子公司	其他应收款	249.31	121.34		370.16	0.49	借款	非经营性往来
关联自然人及关联自然人										
其他关联人及其他关联方及其附属企业										
总计				3,215.21	2,930.05		2,730.14	3,415.12		

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 赵鹏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-2-9
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110105198002091137
Identity card No

证书编号: 110001740002
No. of Certificate

2007年11月26日
2007年11月26日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年3月20日
2007年3月20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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转 转出所
CPA

转出所盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2007年12月20日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转 转入所
CPA

转入所盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2007年12月20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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转 转出所
CPA

转出所盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2012年6月21日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转 转入所
CPA

转入所盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012年6月21日



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 赵鹏
证书编号: 110001740002

This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日

2009年3月20日



姓名 孙宁
Full name 孙宁
性别 女
Sex 女
出生日期 1967-05-02
Date of birth 1967-05-02
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码 10108670502632
Identity card No. 10108670502632

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出
Agree the holder to be transferred from

京都天华

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer organization of CPAs

2017年6月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

京都天华

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年6月29日

注册会计师工作单位变更事项登记

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 organization of CPAs

年 月 日

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



年度检验登记

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

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：孙宁
证书编号：110000152531

记
ration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



五
110000152531
证书编号：
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
发证日期：
Date of issuance
二〇〇〇年十二月十日
2000 year 12 month 10 day

年 月 日
year month day

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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，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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 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

会计师事务所编号: 11010156

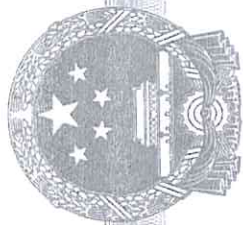
注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

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。（下期出资时间为2020年12月31日。企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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



登记机关

2020年02月04日