

关于曙光信息产业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10665 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

财务报表审计报告



防 伪 编 码：31000006202101369J

被审计单位名称：曙光信息产业股份有限公司

审 计 期 间：2020

报 告 文 号：信会师报字[2021]第ZG10665号

签字注册会计师：郭健

注 师 编 号：110002540024

签字注册会计师：李娅丽

注 师 编 号：310000060853

事 务 所 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23280000

事 务 所 地 址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于对曙光信息产业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

目录

页次

专项审计说明

1-2

附表



**关于曙光信息产业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2021]第 ZG10665 号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG10666 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 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财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月八日

附件

曙光信息产业股份有限公司2020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：曙光信息产业股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	应收账款	63.00	1,235.36		1,183.36	115.00	销售商品、技术服务	经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业										
关联自然人										
公司联营企业	公司联营企业	联营企业	应收账款、应收票据	5,924.33	16,247.49		9,548.48			
其他关联方及其附属企业	龙芯中科技术股份有限公司	联营企业	预付款项	211.73	798.24		1,009.97	12,623.34	销售商品、技术服务、租赁收入	经营性往来
	北京中科源通科技有限公司	实际控制人之联营企业	应收账款		905.21		905.21		采购商品、技术服务	经营性往来
	中研龙信信息技术有限公司	参股公司	应收账款		6.82		6.82		销售商品	经营性往来
		全资子公司	应收账款	6,185.46	3,994.27		5,050.25	5,129.48	销售商品、租赁收入	经营性往来
总计				12,384.52	23,187.39		17,704.09	17,867.82		

本汇总表已于2021年4月8日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

白俊霞

俞庆南



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



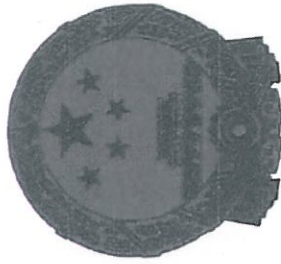
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2021 年 02 月 19 日

此证复印件仅作为报告附件使用, 不能单独使用。



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

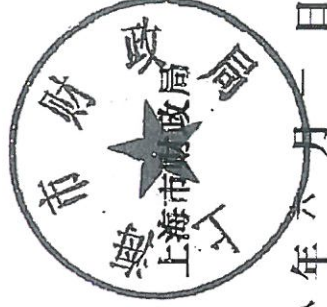
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号0001247

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用

证书序号：000396

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一二年七月十日
证书有效期至：二〇一二年七月十日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



注册会计师变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer out

同意转入
Agree to transfer in

2015年9月27日

注意事项

1. 注册会计师执行业务，应当恪守职业道德，保持独立性。
2. 本证书不得用于其他用途，不得转让、出借、涂改、伪造。
3. 注册会计师应当遵守法律法规，恪守职业道德，不得从事法律禁止的行为。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall follow the strict rules of the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall observe the laws and regulations, abide by the code of ethics, and not engage in any illegal activities.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 郭健
Full name: 郭健
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1969-11-02
Date of birth: 1969-11-02
工作单位: 北京世纪会计师事务所有限公司
Working unit: 北京世纪会计师事务所有限公司
身份证号码: 211003691102001
Identity card No: 211003691102001



同意转出
Agree to transfer out

2015年9月27日

同意转出
Agree to transfer out

2015年9月27日



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

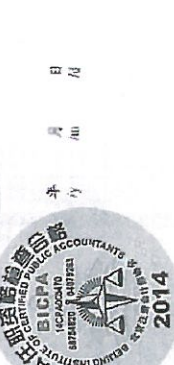
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 郭健
证书编号: 110003691102001

2015年3月20日

2015年3月20日



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.

110003691102001

证书编号: 北京世纪会计师事务所
证书编号: 110003691102001
发证日期: 2014-06-20



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	李娅丽
性别	女
出生日期	1988-02-22
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号	130429198802220348



年度检验登记
Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。
valid for another year after



姓名：李娅丽
证书编号：310000060853

证书编号：
No. of Certificate 310000060853

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

发证日期：
Date of Issuance 2015 年 05 月 08 日



年 月 日
/y /m /d