



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于东方通信股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的
专项审核报告
2016 年 12 月 31 日



目 录

1、专项说明·····	1
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表·····	2



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号

邮编：430077 电话：027-86791215 传真：027-85424329

关于东方通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2017)020848 号

东方通信股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了东方通信股份有限公司及其子公司（以下简称“东信股份”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东信股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东信股份 2016 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解东信股份 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

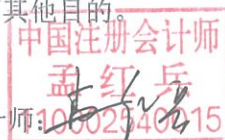
本审核报告仅供东信股份 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

中国注册会计师：110002290015



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十六日

上市公司2016年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：东方通信股份有限公司

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	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	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
大股东及其附属企业	中国普天信息产业集团公司	实际控制人	应收账款	703.79				703.79	销售商品	经营性往来
	中国普天信息产业股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	0.49	-		-	0.49	销售商品	经营性往来
	北京首信股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	2.69				2.69	销售商品	经营性往来
	EASTCOMPEACEINDIAPVTLTD	实际控制人控制的法人	应收账款	20.34			0.98	19.36	销售商品	经营性往来
	普天和平科技有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	170.18	22.00		73.40	118.78	销售商品	经营性往来
	普天国际贸易有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	38.74	260.47		279.83	19.38	销售商品	经营性往来
	杭州东信北邮信息技术有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	1,011.05	1,781.50		1,866.01	926.54	销售商品	经营性往来
	杭州东信光电科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	94.17	116.91		128.18	82.90	销售商品	经营性往来
	杭州东信实业有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	45.30		-	45.30	销售商品	经营性往来
小计	—	—	—	2,041.45	2,226.18		2,348.40	1,919.23	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	杭州东信网络技术有限公司	控股子公司	应收账款		119.27			119.27	销售商品	经营性往来
	杭州东信银星金融设备有限公司	控股子公司	应收账款		39.57			39.57	销售商品	经营性往来
	杭州东信捷峻科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00	-		3,000.00	-	资金周转	非经营性往来
	东信亿事通软件技术(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	2,494.38			461.00	2,033.38	资金周转	非经营性往来
	杭州东信网络技术有限公司	控股子公司	其他应收款	5,108.05	2,000.25		5,108.05	2,000.25	资金周转	非经营性往来
小计	—	—	—	10,602.43	2,159.09	-	8,569.05	4,192.47	—	—
关联自然人及其控制的法人										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	12,643.88	4,385.27	-	10,917.45	6,111.70	—	—

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

(副本)

5-1

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

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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



年 月 日
2016 12 16



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：张立文
办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号
2-9层
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：42010005
注册资本(出资额)：
批准设立文号：鄂财会发[2013]25号
批准设立日期：2013年10月28日



证书序号：NO. 023399

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》。

发证机关：



二〇一五年八月二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000178

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：二〇一五年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日





证书编号: 110002540015
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: 二〇〇三 年 五月 二十 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.



2010 年 3 月 1 日



姓名: 孟红兵
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1976-06-17
Date of birth
工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 420621197606173817
Identity card No.

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.



2013 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

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



同意调出
Agree the holder to be transferred from



2016 年 月 日



姓名: 尹传松
Full name: 尹
Sex: 男
出生日期: 1974-11-11
Date of birth: 1974-11-11
工作单位: 中大会计师事务所
Working unit: 中大会计师事务所
身份证号码: 413023197411110075
Identity card No: 413023197411110075

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate: 北京注册会计师协会
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2004-12-01
Date of Issuance: 2004-12-01

110002290011

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.



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



大环组华北分所同意转入

注意 事项 12.5.26

- 一、注册会计师执业, 必须向委托人出具审计报告。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书交回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。

朱海源 同意转出

NOTES 2011.12.26

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 revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

2011.12.26



2017年1月1日



2012年2月15日

