

**关于北京华胜天成科技股份有限公司
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

关于北京华胜天成科技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	1-2
--	-----

北京华胜天成科技股份有限公司 2017 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
--	-----



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.granthornton.cn

关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

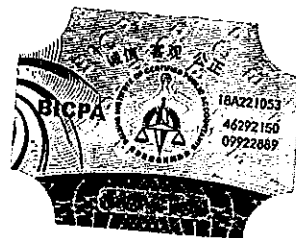
致同专字（2018）第 110ZA4435 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 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（2018）第 110ZA6389 号标准审计报告。

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，华胜天成公司编制了本专项说明所附的北京华胜天成科技股份有限公司 2017 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、合法性及完整性是华胜天成公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华胜天成公司 2017 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。除了对华胜天成公司实施于 2017 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 2017 年度华胜天成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。



本专项说明仅供华胜天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师
任之彬
110001550001

中国注册会计师
白晶
110000150230

二〇一八年四月十八日

北京华胜天成科技股份有限公司2017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：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用资金发生额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	2017年度往来资金发生额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生额	2017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									
	资金往来方名称								
	南京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	2,392.38	51,437.74	-	81.35	53,748.77	代垫款	非经营性往来
	深圳华胜天成信息技术有限公司	控股子公司	13,263.32	43,743.48	3,922.67	23,028.01	37,901.46	借款以及代垫款	非经营性往来
	华胜信泰科技有限公司	全资子公司	-	11,239.36	0.97	40.33	11,200.00	借款以及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成投资基金管理有限公司	间接控制的全资子公司	4,183.63	2,418.90	-	-	6,602.53	代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成软件技术有限公司	全资子公司	52.60	2,920.72	-	-	2,973.32	代垫款	非经营性往来
	长天科技股份有限公司	间接控制的全资子公司	1,376.72	15,013.27	78.80	14,796.08	1,672.71	借款以及代垫款	非经营性往来
	天津华胜天成投资管理有限公司	其他应收款	-	1,476.64	-	-	1,476.64	代垫款	非经营性往来
	北京新云东方系统科技有限责任公司	其他应收款	613.44	16,004.38	170.19	16,070.19	717.82	借款以及代垫款	非经营性往来
	梅盛科技(北京)有限公司	其他应收款	1,122.82	389.53	-	955.63	566.72	代垫款	非经营性往来
	广州华胜天成信息技术有限公司	间接控制的全资子公司	-	262.48	-	-	262.48	代垫款	非经营性往来
	北京中科通图信息技术有限公司	间接控制的全资子公司	52.32	171.54	9.30	109.30	123.86	借款以及代垫款	非经营性往来
	北京华胜信泰数据技术有限公司	全资子公司	0.18	136.25	0.73	47.33	89.83	借款以及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成智慧城市技术有限公司	间接控制的全资子公司	-	3.32	-	-	3.32	代垫款	非经营性往来
	成都华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	1.48	-	-	-	1.48	代垫款	非经营性往来
	Automated Systems Holdings Limited	间接控制的子公司	0.50	-	-	-	0.50	代垫款	非经营性往来
	广州石竹计算机软件有限公司	间接控制的子公司	-	0.23	-	-	0.23	代垫款	非经营性往来
	华胜信泰信息产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	8,930.23	34,835.16	520.65	44,286.04	-	借款以及代垫款	非经营性往来
	华胜天成科技(香港)有限公司	全资子公司	4,102.81	676.23	2.89	4,783.93	-	借款以及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成计算机技术有限公司	间接控制的子公司	1,640.00	-	-	1,640.00	-	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	石家庄华胜正明软件技术有限公司	间接控制的子公司	-	215.00	13.68	228.68	-	借款以及代垫款	非经营性往来

上市公司及其附属企业



北京华胜天成科技股份有限公司2017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: 北京华胜天成科技股份有限公司									
非经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人							-		
其他关联人及其附属企业	北京华胜天成信息技术有限公司	其他应收款	-	36,218.31	227.97	29,789.40	6,656.88	借款及利息	非经营性往来
	摩卡软件(天津)有限公司	其他应收款	3,468.58	3,937.07	155.48	3,843.53	3,717.60	借款以及代垫款	非经营性往来
	天津华胜天成软件技术有限公司	其他应收款	-	348.09		234.49	113.60	代垫款	非经营性往来
	北京摩卡软件有限公司	其他应收款	576.76	3,227.75		3,635.41	109.10	代垫款	非经营性往来
	i-Sprint Innovations Pte Ltd.	其他应收款	20.98	-		1.50	19.48	代垫款	非经营性往来
	北京华胜锐盈科技有限公司	其他应收款	-	32.61		14.07	18.54	代垫款	非经营性往来
	ASL Automated Services (Thailand) Co.Ltd	其他应收款	4.50	10.62		-	15.12	代垫款	非经营性往来
	浙江兰德纵横网络股份有限公司	其他应收款	-	6.89		-	6.89	代垫款	非经营性往来
	现代前鋒软件有限公司	其他应收款	-	0.76		-	0.76	代垫款	非经营性往来
	北京飞杰信息技术有限公司	其他应收款	13.66	14.04		27.70	-	代垫款	非经营性往来
	北京国研天成投资管理有限公司	其他应收款	1,097.75	-		1,097.75	-	借款及利息	非经营性往来
	总计			42,914.66	224,754.37	5,103.33	144,770.72	128,001.64	

本表已获本公司第六届董事会第二次会议于2018年4月18日批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

张秉霞

公司会计机构负责人：

朱永凡



姓名: 王 娟
Full name: 王 娟
性 别: 女
Sex: 女
出生日期: 1971-03-04
Date of birth: 1971-03-04
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: 1100103710304002
Identity card: 1100103710304002

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2010 年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2011 年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

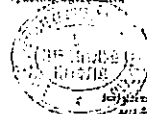


2012 年 月 日

证书编号: 110001000001
No. of Certificate: 110001000001
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Association (CPA): 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇一年 月 日
Date of issuance: 2001 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

原单位
Former Unit

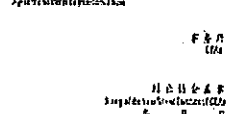


新单位
New Unit

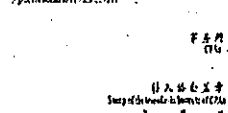


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

原单位
Former Unit



新单位
New Unit



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2013 年 月 日



姓名: 白翊
Sex: 女
Date of birth: 1979-8-27
Working unit: 北京新外利有限公司
Identity card No.: 210103197908270621

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017 合格。有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2014 合格。有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016 合格。有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015 合格。有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

证书编号: 110000150230
No. of Certificate
注册单位: 北京新外利有限公司
Registered by: Beijing Xinwaili Co., Ltd.
发证日期: 2007 年 11 月 28 日
Date of issue

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

变更理由
Reason for Change
原工作单位: 北京新外利有限公司
Original Working Unit: Beijing Xinwaili Co., Ltd.
变更日期: 2016 年 6 月 29 日
Change Date: 2016-6-29

变更人: 王华
Applicant: Wang Hua

变更理由: 辞职
Reason for Change: Resignation
变更人: 王华
Applicant: Wang Hua

年度检验登记
Annual Renewal Registration

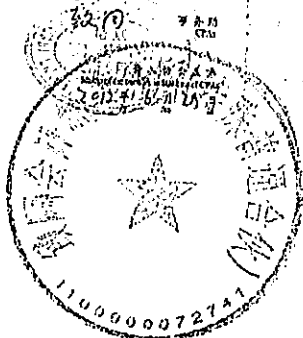
2007 年 11 月 28 日
2007-11-28

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

变更理由: 辞职
Reason for Change: Resignation
变更人: 王华
Applicant: Wang Hua

变更理由: 辞职
Reason for Change: Resignation
变更人: 王华
Applicant: Wang Hua

变更理由: 辞职
Reason for Change: Resignation
变更人: 王华
Applicant: Wang Hua



此件仅用于业务
报告专用。

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: 北京同德会计师事务所 (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

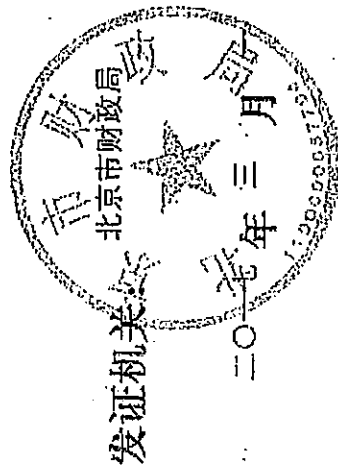
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

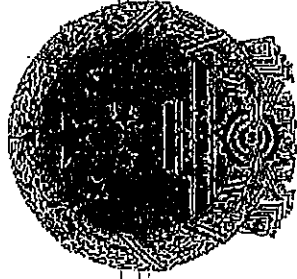
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



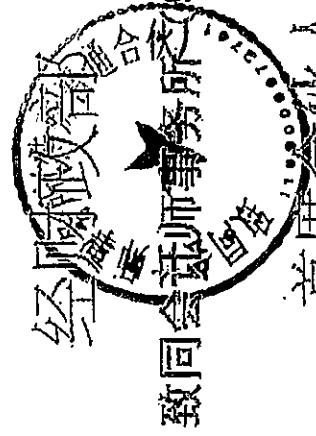
中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

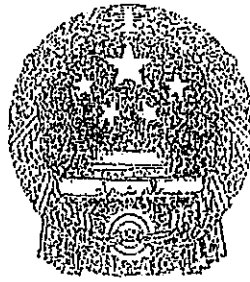
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 四

证书有效期至: 二〇三〇年四月 四日



此件仅用于出
具报告专用。

营 业 执 照

(副 本) (20-4)

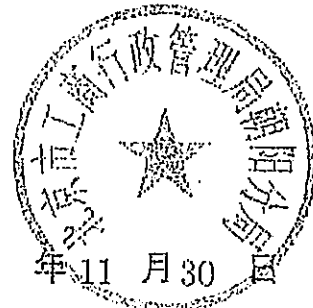
统一社会信用代码 91110105592343655N

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
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
执行事务合伙人 徐华
成 立 日 期 2011年12月22日
合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期
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2019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。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示,

2017 年 11 月 30 日