

关于北京东方中科集成科技股份有限公司

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

关于北京东方中科集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

北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 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

关于北京东方中科集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（2019）第 110ZA2872 号

北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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（2019）第 110ZA4221 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，东方中科公司编制了本专项说明所附的北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 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、合法性及完整性是东方中科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方中科公司 2018 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。除了对东方中科公司实施于 2018 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 2018 年度东方中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。

本专项说明仅供北京东方中科集成科技股份有限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

二〇一九年三月十九日

北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 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：北京东方中科集成科技股份有限公司										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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	东方科学仪器上海进出口有限公司	第一大股东之子公司	应收账款		538.00		508.06	29.94	业务往来	经营性往来
	东方科仪控股集团有限公司	第一大股东	应收账款		1,091.75		903.04	188.71	业务往来	经营性往来
	北京五洲东方科技发展有限公司	第一大股东之子公司	应收账款		45.61		43.12	2.49	业务往来	经营性往来
	北京科益虹源光电技术有限公司	第一大股东之	应收账		224.09		224.0		业务	经营性往

	司	子公司	款				9		往来	来
	东方国科（北京）进出口有限公司	第一大股东之子公司	应收账款		25.80		23.24	2.56	业务往来	经营性往来
	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	第一大股东之子公司	应收账款		28.52		28.52		业务往来	经营性往来
	中科院广州电子技术有限公司	同一最终控制方	其他应收款		2.07		1.18	0.89	业务往来	经营性往来
	北京五洲东方科技发展有限公司	第一大股东之子公司	预付账款		3.36		1.32	2.04	业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东科（上海）商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	5,209.53	13,900.00	674.74	6,284.27	13,500.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				5,209.53	15,859.20	674.74	8,016.84	13,726.63		
本表已于 2019 年 3 月 19 日获第四届董事会第十一次会议批准。										
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：		
人：										