

国睿科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2020]001810 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

**国睿科技股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	国睿科技股份有限公司 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	1-3

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]001810号

### 国睿科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技公司）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月7日签发了大华审字[2020]002589号标准无保留意见的审计报告。

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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就国睿科技公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国睿科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国睿科技公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了

对国睿科技公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国睿科技公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：国睿科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



李洪仪

中国注册会计师：



王海楠

二〇二〇年四月七日

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：国睿科技股份有限公司

单位：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	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	往来方与上市公司的关联关系	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
	中国电子科技集团财务公司	同一实际控制人	银行存款	502,595,085.83	2,386,019,345.19	4,287,200.00	2,602,653,069.93	290,248,561.09	资金存放	经营性往来
	中国电子科技集团财务公司	同一实际控制人	其他货币资金	22,446,584.40	17,530,677.81		4,302,817.74	35,674,444.47	保证金	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十研究所	同一实际控制人	应收票据	4,700,000.00	1,200,000.00		4,700,000.00	1,200,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	同一实际控制人	应收票据	581,200.00			581,200.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	同一实际控制人	应收票据	79,950.00	137,984.00		141,298.00	76,636.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	同一实际控制人	应收票据	6,900,000.00			6,900,000.00		货款	经营性往来
	南京国睿安泰信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	595,000.00			595,000.00		货款	经营性往来
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	同一实际控制人	应收票据	97,622,288.00	72,337,429.98		98,796,280.41	71,163,437.57	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	应收票据	15,607,615.20	79,611,525.88		28,933,973.74	66,285,167.34	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第七研究所	同一实际控制人	应收票据	488,500.00			488,500.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十二研究所	同一实际控制人	应收票据	40,000.00			40,000.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十九研究所	同一实际控制人	应收票据	700,000.00			700,000.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一实际控制人	应收票据	3,012,000.00			3,012,000.00		货款	经营性往来
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	46,386,233.99	155,691,110.56		72,406,983.43	129,670,361.12	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十四研究所	同一实际控制人	应收账款	119,555,078.73	96,143,772.45		103,169,155.55	111,529,695.63	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	同一实际控制人	应收账款	7,211.00	807,100.00		812,126.00	2,185.00	货款	经营性往来

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：国睿科技股份有限公司

单位：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	2019年初占用资金余额	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
	中电科技扬州宝军电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	5,000.00	47,700.00		52,700.00		货款	经营性往来
	安徽国徽长安电子有限公司	同一实际控制人	应收账款		7,700.01			7,700.01	货款	经营性往来
	成都西科微波通信有限公司	同一实际控制人	应收账款		2,644,290.01			2,644,290.01	货款	经营性往来
	沈阳三十八所系统装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	60,021.00				60,021.00	货款	经营性往来
	南京轨道交通系统工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	89,047,836.34	106,724,755.63		195,772,591.97		货款	经营性往来
	南京国博电子有限公司	同一实际控制人	应收账款		13,400.00			13,400.00	货款	经营性往来
	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	500.00	1,000.00		1,000.00	500.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一实际控制人	应收账款		49,150.00		49,150.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同一实际控制人	应收账款	5,700,800.00			1,220,800.00	4,480,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	同一实际控制人	应收账款	280,000.00				280,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十九研究所	同一实际控制人	应收账款	207,400.00				207,400.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	同一实际控制人	应收账款	659,052.00			659,000.00	52.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十三研究所	同一实际控制人	应收账款		61,400.00		61,400.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	同一实际控制人	应收账款		137,984.00		137,984.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一实际控制人	应收账款		3,390,795.99		2,736,000.00	654,795.99	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	同一实际控制人	应收账款	16,212,000.00			7,699,524.00	8,512,476.00	货款	经营性往来
	南京洛普实业股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	75,000.00				75,000.00	货款	经营性往来
	南京莱斯信息技术股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	600.00				600.00	货款	经营性往来
	沈阳三十八所系统装备有限公司	同一实际控制人	预付账款	501,119.66			501,119.66		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	同一实际控制人	预付账款	120,000.00				120,000.00	货款	经营性往来
	南京洛普普华技术有限公司	受同一母公司控制	预付账款	103,649.57			103,649.57		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十三研究所	同一实际控制人	预付账款		357,696.15			357,696.15	货款	经营性往来
	南京洛普普华技术有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		540,000.00		540,000.00		货款	经营性往来

大股东及其附属企业

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：国睿科技股份有限公司

单位：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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(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
	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	应收账款		4,770,842.69			4,770,842.69	货款	经营性往来
	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	其他应收款	107,000,000.00		3,383,998.77	110,383,998.77		借款	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	应收利息	227,287.50		7,653,825.00	7,617,937.50	263,175.00	借款	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	应收票据		69,713,254.43			69,713,254.43	货款	经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	其他应收款	360,000,000.00		13,075,379.43	373,075,379.43		借款	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	委托贷款	190,000,000.00	120,000,000.00		90,000,000.00	220,000,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,591,517,013.22	3,116,938,914.78	28,400,403.20	3,718,844,639.70	1,018,011,691.50		

说明：期初应收票据包括本公司之子公司南京恩瑞特公司收到债务人北方通用电子集团有限公司转让的商业承兑汇票3,012,000.00元，票据出票人为中国电子科技集团公司第五十一研究所；以及本公司之子公司南京国睿微波器件公司收到债务人西安恒达微波技术开发有限公司转让的商业承兑汇票700,000.00元，票据出票人为中国电子科技集团公司第二十九研究所。

# 营业执照

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 出资人 梁春,杨雄  
 经营范围

成立日期 2012年02月09日  
 合伙期限 2012年02月09日至 长期  
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务;企业破产清算业务,进行合并、分立、清算的审计;受托对委托企业财产进行审计;专项审计及咨询服务;法律、行政法规规定的其他经营活动,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。)和限制类别项目的经营活动。



此件仅用于业务报告专用,复印无效。

登记机关



证书序号: 0000093

## 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》。

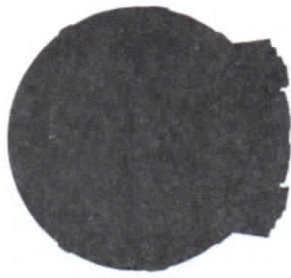


发证机关:

二〇一一年十一月七日

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。**



# 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁慧

主任会计师:

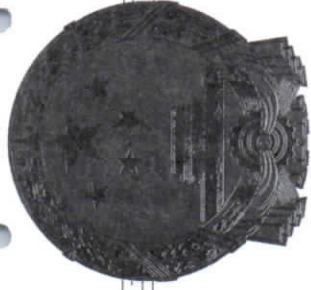
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号：000398

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部（**特殊普通合伙**）  
中国证券监督管理委员会审查，批准  
大华会计师事务所（**特殊普通合伙**） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

证书号：01

发证时间：二〇二〇年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日





记  
ration

姓名: 李洪仪  
证书编号: 110002590006  
2010年05月11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 月 日

2012.2.15 年 月 日



姓名: 李洪仪  
Full name: 李洪仪  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1973-09-30  
Date of birth: 1973-09-30  
工作单位: 北京普华永会计师事务所  
Working unit: 北京普华永会计师事务所  
身份证号码: 230805197309301013  
Identity card No.:



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  
大华会计师事务所  
有限公司  
事务所 CPAs  
2012年12月25日  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
大华会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月25日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还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。

NOTES

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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



2015-04-01

2014.9.8

证书编号:  
No. of Certificate  
110002590006

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

发证日期:  
Date of Issuance  
2014-12-01





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：王海楠  
证书编号：110101480439

年  
/y  
月  
/m  
日  
/d



姓名 Full name 王海楠  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1987-09-22  
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合  
伙)  
身份证号码 Identity card No. 130205198709220050

证书编号：  
No. of Certificate

110101480439

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

发证日期：2018 年 06 月 19 日  
Date of Issuance /y /m /d

