

关于太极计算机股份有限公司关联方 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（2020）023265号

目 录

- | | |
|-----------|---|
| 1、 专项审核报告 | |
| 2、 附表 | 1 |

关于太极计算机股份有限公司关联方 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(2020)023265号

太极计算机股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了太极计算机股份有限公司(以下简称“太极股份”)2019年12月31日合并及公司的资产负债表,2019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股东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2019年度关联方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”)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、完整的审核证据是太极股份管理层的责任,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太极股份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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解太极股份2019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。

本审核报告仅供太极股份2019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)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2020年04月20日

附表

上市公司2019年度关联方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：太极计算机股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2019年末往来资金余额	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	2019年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽博渊长安电子有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	4.86	1.74		6.60		业务往来	经营性往来
	北京联海科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	13.99	2.07		16.06		业务往来	经营性往来
	北京市太极先行电子科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	0.50				0.50	业务往来	经营性往来
	北京太极开放计算机系统工程有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	27.05	0.69			27.74	业务往来	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	124.43	31.72		107.92	48.23	业务往来	经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	437.50			412.50	25.00	业务往来	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		60.86			60.86	业务往来	经营性往来
	普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	92.96	248.75		341.70		业务往来	经营性往来
	上海华讯网络系统有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	61.69	1.78		17.85	45.63	业务往来	经营性往来
	天博电子信息科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		124.05		17.95	106.10	业务往来	经营性往来
	中电科(北京)网络信息安全有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	101.98	7.60		55.21	54.37	业务往来	经营性往来
	中电科(北京)置业发展有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	0.57			0.57		业务往来	经营性往来
	中电科(上海)公共设施运营管理有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	5.76				5.76	业务往来	经营性往来
	中电科电子装备集团有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	24.60			24.60		业务往来	经营性往来
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款						业务往来	经营性往来
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司	受同一最终控制人控制	应收账款	28.00			28.00		业务往来	经营性往来

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	2019年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中电科技国际贸易有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	0.42	-0.19		0.23		业务往来	经营性往来
	中电科融投资租赁有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	0.86			0.86		业务往来	经营性往来
	中电科软件信息服务有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	748.55	980.54		793.83	935.26	业务往来	经营性往来
	中电科技投资控股有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	34.72	37.16		4.31	67.56	业务往来	经营性往来
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	5.80	2.39		8.20		业务往来	经营性往来
	中电科资产经营有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		3.96		2.43	1.52	业务往来	经营性往来
	中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	198.61	696.67		423.06	472.22	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	470.34	3,163.17		851.72	2,781.79	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	7.02	28.84			35.86	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		108.67		0.97	107.70	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	19.90	0.33		20.23		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	92.00			46.00	46.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	63.90	-30.99		32.91		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	396.04			390.04	6.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		2.59		2.59		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十二研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	2.23	8.60		8.60	2.23	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十三研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		5.02			5.02	业务往来	经营性往来
中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	4,725.97	4,345.90		3,935.26	5,136.61	业务往来	经营性往来	
中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	62.47	-14.57		20.00	27.90	业务往来	经营性往来	
中国电子科技集团公司第四十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	36.85			12.14	24.71	业务往来	经营性往来	
中国电子科技集团公司第四十九研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	20.74	-7.05			13.69	业务往来	经营性往来	
中国电子科技集团公司第四十六研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	5.14				5.14	业务往来	经营性往来	
中国电子科技集团公司第五十二研究所	受同一最终控制人控制	应收账款						业务往来	经营性往来	

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	2019年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十三研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	34.47			34.47		业务往来	经营性往来	
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	150.07	11.47		107.06	54.49	业务往来	经营性往来	
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	38.19	1.68		39.87		业务往来	经营性往来	
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	受同一最终控制人控制	应收账款	2,559.70	3,196.41		2,986.97	2,789.14	业务往来	经营性往来	
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	受同一最终控制人控制	应收账款	7.36	99.31		14.23	92.45	业务往来	经营性往来	
	中国电子科技集团有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	99.94	693.47		375.70	417.71	业务往来	经营性往来	
	重庆海康威视科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	566.29	66.35			632.64	业务往来	经营性往来	
	重庆海康威视系统技术有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	1,429.69	42.35			1,472.04	业务往来	经营性往来	
	联合微电子中心有限责任公司	受同一最终控制人控制	应收账款		6.27			6.27	业务往来	经营性往来	
	中国电子科技网络信息安全有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		0.58			0.58	业务往来	经营性往来	
	成都卫士道信息技术有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		1,977.30			1,977.30	业务往来	经营性往来	
	普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	239.58	289.71			453.76	75.53	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	3,419.91	215.49			3,584.22	51.18	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		120.00				120.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		80.00				80.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十三研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	125.00				125.00		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	11.33	284.05			34.00	261.38	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	7.01				7.01		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	3.23				3.23		业务往来	经营性往来
	南京莱斯信息技术股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		17.49				17.49	业务往来	经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		70.00			70.00		业务往来	经营性往来
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		16.00			16.00		业务往来	经营性往来
	浙江嘉科信息科技有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		1,200.00			1,200.00		业务往来	经营性往来

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年初占用资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京信安华宁信息技术有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		10.00		10.00		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制人控制	预付账款		39.10		39.10		业务往来	经营性往来
	安徽中电光达通信技术有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		20.70		20.70		业务往来	经营性往来
	成都卫士通信息技术有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	6,000.00	2,452.67		8,189.32	263.35	业务往来	经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	133.50	802.81		908.55	27.76	业务往来	经营性往来
	南京洛普股份有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		16.80		16.80		业务往来	经营性往来
	中电科技(北京)有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		11.75		11.75		业务往来	经营性往来
	天博电子信息科技有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款		70.00		70.00		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制人控制	其他应收款	69.00					业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制人控制	其他应收款	2.00				67.00	业务往来	经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	38.20				2.00	业务往来	经营性往来
	成都卫士通信息技术有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	18.92				38.20	业务往来	经营性往来
	广州杰赛科技股份有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	10.00	3.09			8.92	业务往来	经营性往来
	上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司	受同一最终控制人控制	其他应收款		1.00			3.09	业务往来	经营性往来
	中电科海洋信息技术有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	1.00				1.00	业务往来	经营性往来
	中国远东国际招标有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	24.17	97.48			1.00	业务往来	经营性往来
	中国远东国际招标有限公司深圳分公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	1.24	3.72			3.80	业务往来	经营性往来
	中国远东国际招标有限公司辽宁分公司	受同一最终控制人控制	其他应收款		5.00			1.25	业务往来	经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	3.00				5.00	业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	深圳市金峰天燕云计算股份有限公司	联营企业	应收账款		0.28		0.28		业务往来	经营性往来
	深圳市金峰天燕云计算股份有限公司	联营企业	预付账款	6.30	48.40		40.30	14.40	业务往来	经营性往来

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	2019年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	山西云时代太极数据技术有限公司	联营企业	其他应收款		30.76			30.76	业务往来	经营性往来
	深圳市太极楼宇科技有限公司	联营企业	其他应收款	351.86	0.05			351.91	业务往来	经营性往来
	北京太极微尖技术有限公司	合营企业	其他应收款	29,529.99	5,240.17			34,770.17	业务往来	经营性往来
	北京太极微尖技术有限公司	合营企业	应收账款	8.40	185.63		144.92	49.10	业务往来	经营性往来
总计			52,704.79	27,237.68		28,191.45	51,751.02			

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

法定代表人:



营业执照

(副本)

3-5

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、许可、监
管信息。



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 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先;

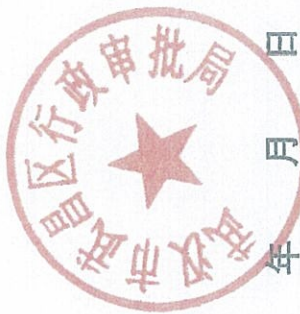
成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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

2020 01 19

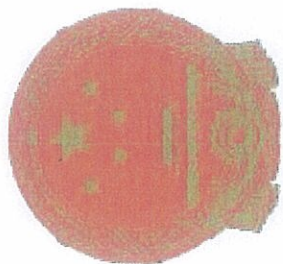
证书序号: 0002385

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: 湖北省财政厅
 二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



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)
 首席合伙人: 石文先
 主任会计师:
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 42010005
 批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期: 2013年10月28日



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，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: 二〇二一年十一月十八日
证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日





姓名 谢卉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1965年6月6日
Date of birth
工作单位 岳华(集团)会计师事务所
Working unit
身份证号码 410203650606202
Identity card No.



姓名: 谢卉
证件编号: 100000552425
2000年3月16日

注册编号: 100000552425
注册日期: 2000年3月16日
注册机构: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经验有效
This certificate is valid for this renewal.



2002年2月6日

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经验有效
This certificate is valid for this renewal.



2002年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Register

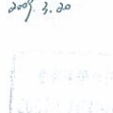
本证书经验有效
This certificate is valid for this renewal.



2006年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经验有效
This certificate is valid for this renewal.



2009年3月20日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

岳华
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年12月25日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

岳华
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月25日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

岳华
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年1月12日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

岳华
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月12日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

岳华
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年7月1日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

岳华
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7月1日

注册: 谢卉

转入: 岳华 注意事项

- 注册会计师执业注册, 必须向原注册机构申请。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师执业注册有效期为五年, 注册有效期满前, 应当按规定办理注册变更手续。
- 本证书如有遗失, 应当在原注册机构刊登声明作废旧证, 登报声明作废, 否则作废处理。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of rescuse after making an announcement of loss on the newspaper.

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

事务所
CPAS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月21日



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAS

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月21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

事务所
CPAS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年08月15日



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAS

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年08月15日



姓名 Full name 梁莉
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-04-21
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No. 36046219740421092



证书编号: 110101410195
No. of Certificate

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: 2015年08月15日
Date of Issuance



姓名: 梁莉
证书编号: 110101410195

年 月 日
by /m /d