

汉威科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告



关于汉威科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10140 号

汉威科技集团股份有限公司全体股东:

我们审计了汉威科技集团股份有限公司(以下简称“汉威科技”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10138 号的无保留意见审计报告。

汉威科技管理层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,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是汉威科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计汉威科技 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解汉威科技 2020 年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供汉威科技为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

验证码: a10b 557p 5v5f f448

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年三月十五日

汉威科技集团股份有限公司 2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

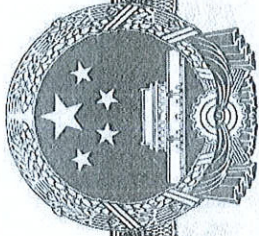
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	郑州高新供水有限责任公司	子公司	其他应收款	1,600.00			1,600.00		集团内借款	非经营性往来
	河南雪城软件有限公司	子公司	其他应收款	499.34	800.00	5.09	504.43	800.00	集团内借款	非经营性往来
	鞍山易兴自动化工程有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00		61.06	361.06	1,200.00	集团内借款	非经营性往来
	英吉森安全消防系统(上海)有限公司	子公司	其他应收款	120.00	120.00	6.42	6.42	240.00	集团内借款	非经营性往来
	嘉园环保有限公司	子公司	其他应收款	13,907.00	11,000.00	680.79	11,880.79	13,707.00	集团内借款	非经营性往来
	北京智威字讯科技有限公司	子公司	其他应收款	800.00			200.00	600.00	集团内借款	非经营性往来
	上海中威天安公共安全科技有限公司	子公司	其他应收款	185.00				185.00	集团内借款	非经营性往来
	广东龙泉科技有限公司	子公司	其他应收款	260.00	120.00	15.99	15.99	380.00	集团内借款	非经营性往来
	苏州能斯达电子科技有限公司	子公司	其他应收款		200.00	0.32		200.32	集团内借款	非经营性往来
	河南威果智能科技有限公司	子公司	其他应收款		50.00	0.15	50.15		集团内借款	非经营性往来
小计				18,871.34	12,290.00	769.82	14,618.84	17,312.32		
其他关联人及其附属企业	郑州高新梧桐水务有限公司	合营企业	其他应收款	342.54			342.54		集团内借款	非经营性往来
小计				342.54			342.54			
总计				19,213.88	12,290.00	769.82	14,961.38	17,312.32		

本表已于 2021 年 3 月 15 日获董事会批准。

法定代表人: 阮军

主管会计工作负责人: 刘学华

会计机构负责人(会计主管人员): 李树华



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟

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;信息系统领域内的技术服务;法律、法规、法规批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。



成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021 年 02 月 19 日

证书序号: 0001247

说明

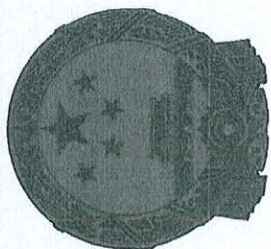
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

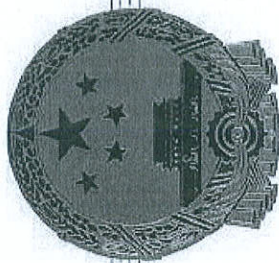
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日

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.



2020年3月30日

年 月 日
Year Month Day

年 月 日
Year Month Day



姓名 杨东升
Full name 男
Sex
出生日期 1984-07-23
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
Working unit
身份证号码 410105640723103
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.



2016年3月30日

年 月 日
Year Month Day

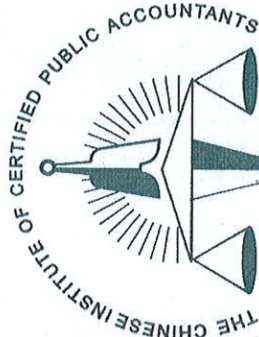
410303020051

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2012年12月30日
Year Month Day



中国注册会计师协会



姓名	吴可方
性别	男
出生日期	1988-12-27
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	440327198812278016



年度检验注册
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

2020年3月30日

证书编号:
No. of Certificate

310000062034

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019 年 07 月 03 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d