

上海华东电脑股份有限公司
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[2021]003344 号

大华会计师事务所()
骑缝专用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

上海华东电脑股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 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、	上海华东电脑股份有限公司 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	1-4

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[2021]003344号

上海华东电脑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》审计了上海华东电脑股份有限公司（以下简称上海华东电脑公司）2020年度财务报表，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2021年3月27日签发了大华审字[2021]004482号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2017年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就上海华东电脑公司编制的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”）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、合法性及完整性是上海华东电脑公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海华东电脑公司2020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。除了对上海华东电脑公司实施2020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。为了更好地理解上海华东电脑公司 2020 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：上海华东电脑股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



徐小哲

二〇二一年三月二十七日



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

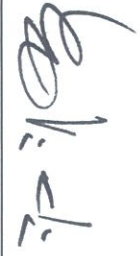
编制单位：上海华胜科技股份有限公司

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	2020年期初占 用资金余额	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 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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										非经营性占用
小计										
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
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	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 (如有)	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
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	应收账款		112,483.14		11,400.00	101,083.14	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	应收票据		527,586.01			527,586.01	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	预付账款		548,175.40		548,175.40		房屋租赁	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产	3,078,275.86	4,249,125.57		5,250,378.00	2,077,023.43	销售	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司	其他应收款	150,000.00			130,000.00	20,000.00	保证金	经营性往来
	上海长江科技发展有限公司	集团兄弟公司	应收账款	165,700.00			165,700.00		销售	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款	1,040,000.00			1,040,000.00		销售	经营性往来
	海康威视数字技术（上海）有限公司	集团兄弟公司	预付账款		338,967.00			338,967.00	采购	经营性往来
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产/应收票据	179,400.00	4,865,123.55		3,791,501.75	1,253,021.80	销售	经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产	1,830,680.81	6,999,832.27		5,572,123.31	3,258,389.77	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产	71,693.00	1,453,000.00		1,415,000.00	109,693.00	销售	经营性往来
	浙江嘉科电子有限公司	集团兄弟公司	应收账款		88,000.00		88,000.00		销售	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	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 (如有)	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
大股东、其 他关联方及 其附属企业	北京联海信息系统有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产	27,406.00				27,406.00	销售	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	集团兄弟公司	应收账款	110,602.00				110,602.00	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十三研究所	集团兄弟公司	应收账款		143,512.04		143,512.04		销售	经营性往来
	电科云（北京）科技有限公司	集团兄弟公司	应收账款		44,000.00		44,000.00		销售	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款		13,167,229.10		13,167,229.10		销售	经营性往来
	中电科华云信息技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款		47,964.00		47,964.00		销售	经营性往来
	上海柏飞电子科技有限公司	集团兄弟公司	应收账款		96,232.29		96,232.29		销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	集团兄弟公司	应收账款		700,224.51			700,224.51	销售	经营性往来
	杭州萤石软件有限公司	集团兄弟公司	应收账款		3,688,209.02		3,463,500.00	224,709.02	销售	经营性往来
	北京国信安信信息科技有限公司	集团兄弟公司	应收账款		102,255.51		102,255.51		销售	经营性往来
	中电科柯林斯航空电子有限公司	集团兄弟公司	应收账款		111,300.00		111,300.00		销售	经营性往来
	中国远东国际招标有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		80,000.00		80,000.00		保证金	经营性往来
	合肥公共安全技术研究院	集团兄弟公司	预付账款		12,090.00		12,090.00		采购	经营性往来
	华存数据信息技术有限公司	控股子公司	委托贷款		15,000,000.00	146,666.68	15,146,666.68		委托贷款	非经营性往来
	上海华讯网络系统有限公司	控股子公司	其他应收款	66,712.68	1,395,645.69		1,462,358.37		代垫款	非经营性往来
上市公司 子公司及其 附属企业	上海华讯网络存储系统有限责任公司	控股子公司	委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00	1,026,724.25	61,026,724.25		委托贷款	非经营性往来
	北京华誉维诚技术服务股份有限公司	控股子公司	其他应收款		6,600,000.00	4,265.27	4,004,265.27	2,600,000.00	托管资金	非经营性往来
	北京华誉维诚技术服务股份有限公司	控股子公司	委托贷款	4,000,000.00	9,000,000.00	277,387.50	1,277,387.50	12,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
总计				40,720,470.35	99,370,955.10	1,455,043.70	118,197,763.47	23,348,705.68		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



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

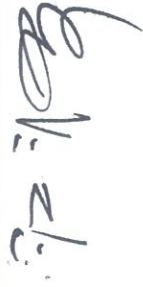
编制单位：上海华东电脑股份有限公司

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	2020年年初占 用资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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										非经营性占用
小计										
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
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	2020年年初往 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 (如有)	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
大股东、其 他关联方及 其附属企业	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	应收账款		11.25		1.14	10.11	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	应收票据		52.76			52.76	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	预付账款		54.82		54.82		房屋租赁	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产	307.83	424.91		525.04	207.70	销售	经营性往来
	上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司	其他应收款	15.00			13.00	2.00	保证金	经营性往来
	上海长江科技发展有限公司	集团兄弟公司	应收账款	16.57			16.57		销售	经营性往来
	太极计算机股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款	104.00			104.00		销售	经营性往来
	海康威视数字技术(上海)有限公司	集团兄弟公司	预付账款		33.90			33.90	采购	经营性往来
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产/应收票据	17.94	486.51		379.15	125.30	销售	经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产	183.07	699.98		557.21	325.84	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产	7.17	145.30		141.50	10.97	销售	经营性往来
	浙江嘉科电子有限公司	集团兄弟公司	应收账款		8.80		8.80		销售	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 (如有)	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
大股东、其 他关联方及 其附属企业	北京联海海信息系统有限公司	集团兄弟公司	应收账款/合同 资产	2.74				2.74	销售	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	集团兄弟公司	应收账款	11.06				11.06	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十三研究所	集团兄弟公司	应收账款		14.35		14.35		销售	经营性往来
	电科云（北京）科技有限公司	集团兄弟公司	应收账款		4.40		4.40		销售	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款		1,316.72		1,316.72		销售	经营性往来
	中电科华云信息技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款		4.80		4.80		销售	经营性往来
	上海柏飞电子科技有限公司	集团兄弟公司	应收账款		9.62		9.62		销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	集团兄弟公司	应收账款		70.02			70.02	销售	经营性往来
	杭州萤石软件有限公司	集团兄弟公司	应收账款		368.82		346.35	22.47	销售	经营性往来
	北京国信安信息科技有限公司	集团兄弟公司	应收账款		10.23		10.23		销售	经营性往来
	中电科柯林斯航空电子有限公司	集团兄弟公司	应收账款		11.13		11.13		销售	经营性往来
	中国远东国际招标有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		8.00		8.00		保证金	经营性往来
	合肥公共安全技术研究院	集团兄弟公司	预付账款		1.21		1.21		采购	经营性往来
	华存数据信息技术有限公司	控股子公司	委托贷款		1,500.00	14.67	1,514.67		委托贷款	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海华讯网络系统有限公司	控股子公司	其他应收款	6.67	139.56		146.24		代垫款	非经营性往来
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	控股子公司	委托贷款	3,000.00	3,000.00	102.67	6,102.67		委托贷款	非经营性往来
	北京华誉维诚技术服务股份有限公司	控股子公司	其他应收款		660.00	0.43	400.43	260.00	托管资金	非经营性往来
	北京华誉维诚技术服务股份有限公司	控股子公司	委托贷款	400.00	900.00	27.74	127.74	1,200.00	委托贷款	非经营性往来
总计				4,072.05	9,937.10	145.50	11,819.78	2,334.87		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 法律、法规规定的其它业务; 无(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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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



登记机关

2020年04月08日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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：梁春

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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：

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年1月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年1月15日

10

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年1月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年1月15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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年1月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年1月15日

11



姓名 李晓华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980-08-22
Date of birth
工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit
身份证号码 610103198008222021
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal

2020年
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号
No. of Certificate

110001650226
陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2007年02月02日
发证日期
Date of Issuance

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
y m d

6

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
y m d

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2020年12月13日
y m d

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

2020年12月13日
y m d

12

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2020年12月13日
y m d

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

2020年12月13日
y m d

13



姓名 徐小哲
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-02-16
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit
身份证号码 371002199002161026
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.



证书编号: 420100050348
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年07月27日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

4

5