

**关于上海贝岭股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告**
众环专字（2021）0201484号



目 录

- 1、 专项审核报告
- 2、 附表

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字（2021）0201484 号

上海贝岭股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”）2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2020 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《上海贝岭股份有限公司 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》（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、完整的审核证据是上海贝岭管理层的责任，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上海贝岭 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解上海贝岭 2020 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。

本审核报告仅供上海贝岭股份有限公司 2020 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
130001900001

中国注册会计师：

中国注册会计师
110101300251

中国·武汉

2021 年 3 月 26 日

附表

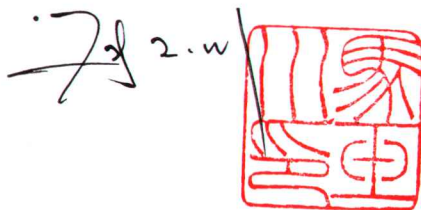
上海贝岭股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

金额单位：人民币元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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	深圳中电国际信息科技有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款		1,284,826.60		1,284,826.60		房租及水电	经营性往来
	深圳中电国际信息科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	764,620.66	12,255,193.54		11,879,800.29	1,140,013.91	销售商品	经营性往来
	中国电子进出口有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款		213,846.00		185,536.00	28,310.00	投标保证金	经营性往来
	中国电子财务有限责任公司	受同一控股股东控制	其他流动资产/其他非流动资产	11,908,986.30	14,522,171.26		5,502,876.73	20,928,280.83	定期存款利息	经营性往来
	武汉中原电子信息有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	16,500.00	24,000.00		40,500.00		销售商品	经营性往来
	中国长城科技集团股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	321,701.40	2,147,883.66		1,690,111.06	779,474.00	销售商品	经营性往来
	南京熊猫汉达科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	26,880.00	1,302,020.00		129,880.00	1,199,020.00	销售商品	经营性往来
	华大半导体有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		21,435.52		6,469.28	14,966.24	销售商品	经营性往来
	华大半导体有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款		4,077,385.00		3,357,385.00	720,000.00	销售商品	经营性往来
	中国电子器材国际有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	87,101.49	4,873,621.96		4,163,155.25	797,568.20	销售商品	经营性往来
	成都华微电子科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		900,521.30		900,521.30		销售商品	经营性往来
小计	—	—	—	13,125,789.85	41,622,904.84		29,141,061.51	25,607,633.18	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	香港海华有限公司	子公司	其他应收款	1,949,091.79	3,447,729.07		3,323,063.92	2,073,756.94	代垫费用	非经营性往来
小计	—	—	—	1,949,091.79	3,447,729.07		3,323,063.92	2,073,756.94	—	—
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	15,074,881.64	45,070,633.91		32,464,125.43	27,681,390.12	—	—

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)

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

3-5

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; 曾云鸣; 杨芳华;

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 12 10



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、中国证券监督管理委员会审查，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: 二〇一九年十一月十九日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日





会计师事务所 执业证书

名称：武汉市环环会计师事务所(特殊普通

首席合伙人：任圣先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路119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：0010577

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

二〇一三年九月八日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 130001900001
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年 5月 30日
Date of Issuance



己
ation

姓名: 郝国敏
证书编号: 130001900001
this renewal.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 1月 12日
/y /m /d

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

2012年 1月 12日
/y /m /d

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

- 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。

转入: 瑞华

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.

转出: 瑞华 2014.12.5

转入: 众环海华 2014.12.5



姓名: 郝国敏
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1972-05-16
Date of birth
工作单位: 邢台亨昌会计师事务所
Working unit
身份证号码: 132224197205161217
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

瑞年会计师事务所
(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 8月 13日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所
(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 8月 13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

年 月 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

年 月 日
/y /m /d



姓名 侯书涛
Full name 侯 男
性别 男
出生日期 1988-08-10
Date of Birth
工作单位 瑞年会计师事务所(特殊普通合
Work unit
身份证号码 42102219880810665X
ID card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号:
No. of Certificate 110101300251

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

发证日期: 2014年 05月 12日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 侯书涛
证书编号: 110101300251