

关于成都天奥电子股份有限公司  
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）0201130号

目 录

	起始页码
专项审核报告	1
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	

## 关于成都天奥电子股份有限公司 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)0201130号

成都天奥电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了成都天奥电子股份有限公司(以下简称“天奥电子”)2020年12月31日的资产负债表,2020年度的利润表、现金流量表和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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天奥电子管理层的责任,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成都天奥电子股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解天奥电子2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供成都天奥电子股份有限公司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:



中国·武汉

2021年4月21日

附件一



成都天奥电子股份有限公司控股股东及其他关联方  
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

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	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	2020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年度偿还累计发生额	2020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十研究所及下属企业	控股股东及其附属企业	应收账款	2,044.67	24,994.11	-	19,517.05	7,521.74	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十研究所及下属企业	控股股东及其附属企业	应收票据	205.20	2,233.77	-	2,326.97	112.00	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业					-		-			
关联自然人					-		-			
其他关联方及其附属企业	中电天奥有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	484.39	1,323.39	-	531.51	1,276.27	销售商品	经营性往来
	中电博微电子科技有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	217.65	141.06		282.35	76.36	销售商品	经营性往来
	中电国基北方有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款		117.81		117.81		销售商品	经营性往来
	中电国基南方集团有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	3.80	43.89		47.69		销售商品	经营性往来
	中电国睿集团有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	2,738.57	6,676.57		6,149.44	3,265.70	销售商品	经营性往来
	中电海康集团有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	0.64	17.65		5.38	12.91	销售商品	经营性往来
	中电科航空电子有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	13.33	-		13.00	0.32	销售商品	经营性往来
	中电科技集团重庆声光电有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	68.49	3,806.51		3,211.19	663.80	销售商品	经营性往来
	中电科软件信息服务有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	15.40	25.70		27.68	13.42	销售商品	经营性往来
	中电科西北集团有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	454.42	1,293.57		1,529.37	218.62	销售商品	经营性往来
	中电科仪器仪表有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	6.24	-		6.24		销售商品	经营性往来
	中电莱斯信息系统有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	258.50	-		-	258.50	销售商品	经营性往来
	中电太极(集团)有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	56.00	8.60		8.60	56.00	销售商品	经营性往来
	中电网络通信集团有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	1,996.94	4,168.66		2,461.94	3,703.65	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十九研究所及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	333.25	1,638.25		1,680.22	291.27	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十七研究所及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	55.16	40.76		94.54	1.37	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十六研究所及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	42.30	472.84		175.25	339.89	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十一研究所及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	81.38	164.70		246.08		销售商品	经营性往来
	中国电子科技网络信息安全有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	22.86	326.08		324.71	24.23	销售商品	经营性往来
	中科芯集成电路有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	10.88	49.48		-	60.36	销售商品	经营性往来

附件一



成都天奥电子股份有限公司控股股东及其他关联方  
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

金额单位：人民币万元

其他关联方及其附属企业	中电天奥有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据		390.00	-	90.00	300.00	销售商品	经营性往来
	中电国基北方有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据	99.42	113.11		99.42	113.11	销售商品	经营性往来
	中电国基南方有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据		47.69		47.69		销售商品	经营性往来
	中电国睿集团有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据	100.62	4,126.79		532.38	3,695.03	销售商品	经营性往来
	中电科技集团重庆声光电有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据	6.93	3,206.79		3,144.03	69.69	销售商品	经营性往来
	中电科西北集团有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据		932.14		932.14		销售商品	经营性往来
	中电网络通信集团有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据	699.41	1,838.61		2,094.95	443.06	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十九研究所及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据		1,561.81		1,343.75	218.06	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十七研究所及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据		94.54		74.54	20.00	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十六研究所及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据	6.49	175.01		17.87	163.64	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十一研究所及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据		239.28		239.28		销售商品	经营性往来
	中国电子科技网络信息安全有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据		150.00		150.00		销售商品	经营性往来
	总计				10,022.91	60,419.16		47,523.07	22,919.01	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

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。

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



名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 等; 云鹏; 杨荣平;

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年12月10日



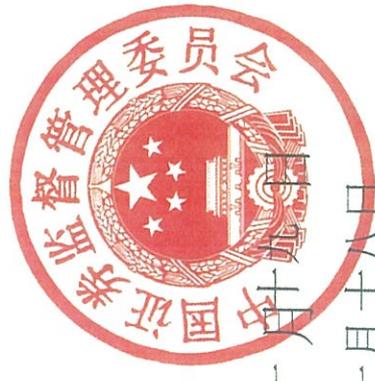
证书序号：000387

# 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：二〇二一年十一月十八日

证书有效期至：二〇二二年十一月十八日

证书序号: C010577



# 会计师事务所 执业证书



名称: 武汉东湖区会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人: 任继华  
主任会计师:  
经营场所: 武汉市武昌区东湖路19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

## 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》。



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

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

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

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

转入立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
注意事项 2019.4.9

一、注册会计师执业注册，必须经财政部门批准。  
二、本证书仅供本人使用，不得转让、涂改。  
三、注册会计师执业注册研究是注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向注册会计师协会报告，登报声明作废，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 revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 杨志明  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1972-03-15  
工作单位 Working unit 北京立信会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card no. 342827197203150814



姓名: 杨志明  
证书编号: 100000181823

this renewal.

证书有效一年，  
for another year after



证书编号: 100000181823  
No. of Certificate

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年三月十九日  
Date of Issuance: 1999-3-19

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  
2014年 8月 15日  
转出协会盖章  
转出协会盖章

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  
2014年 8月 15日  
转入协会盖章  
转入协会盖章

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  
年 月 日  
转出协会盖章  
转出协会盖章

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  
年 月 日  
转入协会盖章  
转入协会盖章



姓名  
Full name 侯书涛  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of Birth 1986-08-10  
工作单位  
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码  
Identity card No. 42102219860810665X

年检合格  
Annual Registration



注册编号: 110101300251  
批准注册抄录  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014年 05月 16日  
Date of Issuance