

新疆熙菱信息技术股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明
天职业字[2021]20101-3号

目 录

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]20101-3 号

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会：

我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月26日签署了天职业字[2021]20101号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，熙菱信息编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是熙菱信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，熙菱信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解熙菱信息2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

中国·北京

（项目合伙人）：_____

二〇二一年四月二十六日

中国注册会计师：_____

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：新疆熙菱信息技术股份有限公司

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	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 年度占用资金 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										
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 累计发生金额	2020 年期末占 用资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	乌鲁木齐聚信金堰股权投资 管理有限公司	实际控制人直系亲 属控制的企业	其他应收款	20,330,300.00			20,330,300.00		股权转让	股权转让款
上市公司的子公司及其 附属企业	上海熙菱信息技术有限公司	子公司	其他应收款		13,280,636.78			13,280,636.78	代垫款项	非经营性往来
	上海熙菱数据技术有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00			10,000.00		代垫款项	非经营性往来
	杭州熙菱信息技术有限公司	本公司持有 33.30% 的股权	应收账款	65,100.00				65,100.00	提供劳务	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				20,405,400.00	13,280,636.78		20,340,300.00	13,345,736.78		

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

