

**关于中信国安信息产业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中信国安信息产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中信国安信息产业股份有限公司 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 1-2

关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A009700 号

中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中信国安公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A015292 号无保留意见审计报告。

根据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《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》的要求，中信国安公司编制了本专项说明所附的中信国安信息产业股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中信国安公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中信国安公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中信国安公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2020 年度中信国安公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中信国安公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十八日

中信国安信息产业股份有限公司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：中信国安信息产业股份有限公司

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年期初占用资金 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
大股东及其附属企业	中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限 公司控制	应收账款	2,528.92	152.26		590.75	2,090.43	弱电集成 数据通信服务	经营性往来
	中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限 公司控制	应收账款	11,953.71	55,578.17		56,701.49	10,830.39	增值电信服 务弱电集成	经营性往来
	中信保诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限 公司控制	应收账款	88.14	223.32		222.75	88.71	增值电信服务	经营性往来
	中信科技发展有限公司	受中国中信集团有限 公司控制	应收账款	79.02	102.43		138.33	43.12	增值电信服务	经营性往来
	国安社区（北京）科技有限公 司	与控股股东同一母公 司	应收账款	296.92	0.25		0.38	296.79	增值电信服务	经营性往来
	北京信达置业有限公司	与控股股东同一母公 司	应收账款	1,213.55				1,213.55	弱电集成 数据通信服务	经营性往来
	国安第一城（香河）文化旅游 发展有限公司	与控股股东同一母公 司	应收账款	117.26				117.26	弱电集成 数据通信服务	经营性往来
	峨眉山中信国安项目管理有限 公司	与控股股东同一母公 司	应收账款		346.10		237.07	109.03	弱电集成 数据通信服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	国安水清木华房地产开发有限 公司	控股子公司	其他应收款	134,766.60	22,390.58	8,551.06	25,160.79	140,547.45	资金周转	非经营性往来
	北京国安广视网络有限公司	控股子公司	其他应收款	88,966.37	45,498.54	6,964.65	958.00	140,471.56	资金周转	非经营性往来
	北京鸿联九五信息产业有限公 司	控股子公司	其他应收款	9,210.99		250.33	3,113.70	6,347.62	资金周转	非经营性往来
	浙江海宁国安睿威投资合伙企 业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	12,147.42				12,147.42	资金周转	非经营性往来
	西藏国安睿博基金管理有限公 司	控股子公司	其他应收款	4,826.57	1,238.73	367.06	270.00	6,162.36	资金周转	非经营性往来
	北京国安项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	708.37	4,610.57		4,899.66	419.28	资金周转	非经营性往来
	北京国安信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	852.09	350.00		350.00	852.09	资金周转	非经营性往来
	北京国安城市运营科技有限公 司	公司联营企业	其他应收款	2,878.05	95.54			2,973.59	保证金及资 金周转	经营性往来

中信国安信息产业股份有限公司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：中信国安信息产业股份有限公司

单位：万元

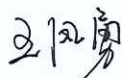
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	公司联营企业	其他应收款	351.00	327.00		204.00	474.00	合作资金	经营性往来
	上海中信国安科技工程有限公司	公司联营企业	其他应收款	386.47			34.59	351.88	合作资金	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				271,371.45	130,913.49	16,133.10	92,881.51	325,536.53		

本表已于2021年4月28日获第七届董事会第四次会议批准。

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






姓名 钱斌
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968-04-27
Date of birth
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 310102680427568
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.

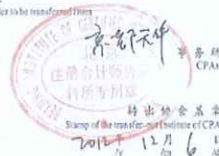


年 月 日

110000881276
证书编号:
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of issuance
一九九六年 十二月 一日

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
2012年 12月 6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
2012年 12月 6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

事务所
CPAs

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

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

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

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.



2012年 3月 1日



记
tration

姓名: 钱斌
证书编号: 110000881276

This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名: 庞月坤
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1989-11-13
 Date of birth: _____
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: _____
 身份证号码: 130683198911131407
 Identity card No.: _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 庞月坤
证书编号: 110101301010

年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 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

瑞华(特普) 转出所
CPAs

转出所盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年6月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同(特普) 转入所
CPAs

转入所盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年6月6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

瑞华
CPAs

转出所盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同
CPAs

转入所盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /

证书序号: 0014469



此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明

会计师事务所 执业证书

名称: 惠琦会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

- 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: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



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

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李瑞琦

经营范围 审计企业会计报表，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、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年12月31日；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 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2021年03月18日