

紫光股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表

北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001672022153001249
报告名称：	紫光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说明
报告文号：	中兴华报字（2022）第010101号
被审（验）单位名称：	紫光股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月25日
报备日期：	2022年03月23日
签字注册会计师：	王广鹏(110001092557)， 杨洋(110001670342)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于紫光股份有限公司关联方 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

中兴华报字（2022）第 010101 号

紫光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审计准则审计了紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 25 日签发了中兴华审字（2022）第 010839 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》（证监发[2003]56 号文）的要求，紫光股份编制了后附的紫光股份有限公司 2021 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”）。

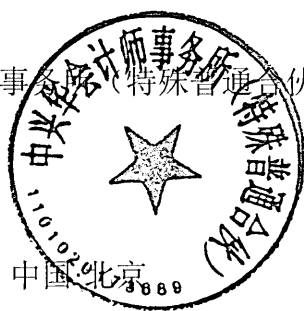
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是紫光股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计紫光股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对紫光股份实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解紫光股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为紫光股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况之用，不得用作任何其他目的。

附件：紫光股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 3 月 25 日

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控制的法人	南京紫光华山智安科技有限公司	其第一大股东为公司间接控股股东下属子公司	应收账款	2,311.09	21,073.06		2,311.09		货款	经营性往来
	南京紫光华山智安科技有限公司	其第一大股东为公司间接控股股东下属子公司	应收账款	7,115.94	835.67		14,845.61	13,343.39	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	南京紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	应收账款	521.25			1,322.08	34.84	货款	经营性往来
	南京紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	应收账款	391.80				391.80	项目款	经营性往来
	北京紫光华山智安科技有限公司	曾为同一控制人	应收账款	148.11			148.11		货款	经营性往来
	北京紫光华山智安科技有限公司	曾为同一控制人	应收账款	29.49	15.43		7.03	37.89	货款	经营性往来
	北京紫光华山智安科技有限公司	曾为同一控制人	应收账款	5.09	83.41		44.98	84.98	货款	经营性往来
	山东紫光华山智安科技有限公司	同一控制人公司的合营联营企业	应收账款	417.75	497.92		44.98	870.69	项目款	经营性往来
	中投数字技术股份有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	368.03	397.75		236.89	528.89	项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	16.34	35.64		0.00	51.98	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	138.73	935.52		453.76	620.49	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	关联自然人担任董事	应收账款		247.05		9.52	237.53	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	持股5%以上股东控股子公司	应收账款		21.09			21.09	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	持股5%以上股东控股子公司	应收账款		30.00			30.00	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	持股5%以上股东控股子公司	应收账款		44,800.78		42,134.08	2,666.70	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	持股5%以上股东控股子公司	应收账款		0.96			0.96	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	持股5%以上股东控股子公司	应收账款		0.84			0.84	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	持股5%以上股东控股子公司	应收账款		4,235.42		1,575.13	2,660.29	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	持股5%以上股东控股子公司	应收账款		1.09			1.09	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	持股5%以上股东控股子公司	应收账款		1,418.90		490.88		货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	持股5%以上股东控股子公司	应收账款		490.88		0.54		货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	紫光华山智安科技有限公司	其第一大股东为公司间接控股股东下属子公司	预付款项	141.87	67,056.01		67,044.12	153.76	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项	109.22	12,114.22		12,179.68	43.76	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项	82.47	4,534.85		4,617.32		货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项	14.14	70.72		84.86		货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项		23,655.02		23,073.71	581.31	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项		3,074.46		3,027.19	47.27	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项		2,124.98		2,123.18	1.80	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项		1,140.36			1,140.36	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项		12,996.48		11,288.62	1,707.86	货款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项	873.83			873.83		项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项	171.73			171.73		项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项	53.26			53.26		项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项	2,964.84			2,894.81		项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项						项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项						项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项						项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项						项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项						项目款	经营性往来
	紫光华山智安科技有限公司	其控股子公司	预付款项						项目款	经营性往来
合计				30,765.59	350,729.81	-181.74	329,799.51	51,514.15		

2020年12月，本公司向西咸紫光华山智安科技有限公司支付紫光华山智安科技有限公司股权投资款171,792.27元，在合并报表范围内，紫光华山智安科技有限公司纳入合并范围，形成同一控制下的企业合并，追溯调整2020年末财务报表。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

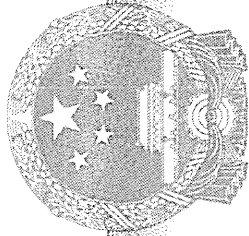
会计机构负责人：

李英

李英

李英





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K

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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 李尊农

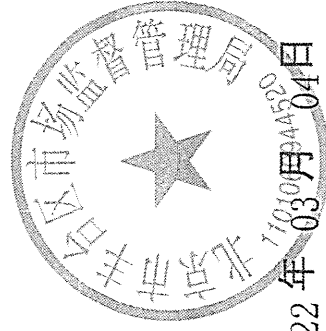
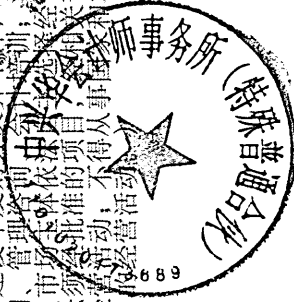
经营范围

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、法律事务；企业管理咨询；(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，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)

成立日期 2013年11月04日

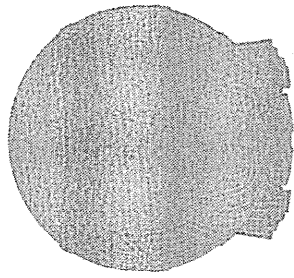
合伙期限 2013年11月04日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2022年03月04日



会计师事务所

执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

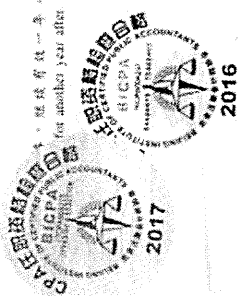
中华人民共和国财政部制

证书序号：0014686

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》。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

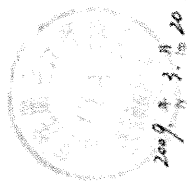


本证书有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008 年 3 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

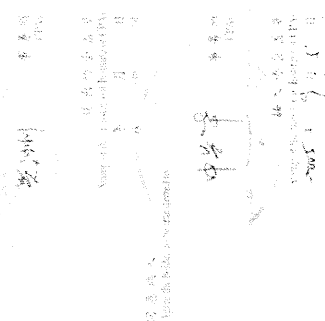
本证书有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 年 3 月 20 日

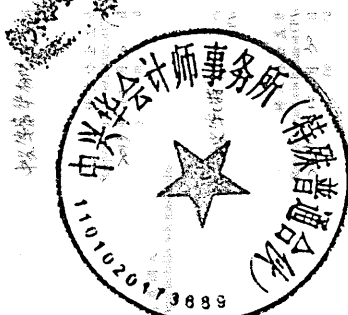
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Work Unit of CPA

姓名: 王广福
Name: Wang Guangfu



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Work Unit of CPA

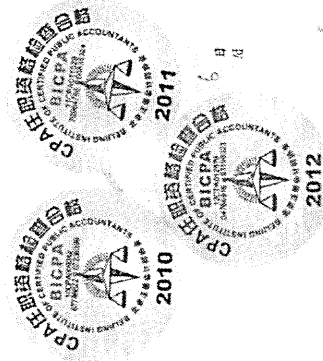
姓名: 王广福
Name: Wang Guangfu



年度检验登记
Annual Renewal Registration



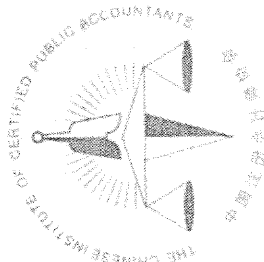
本证书检验合格 姓名: 王广福
This certificate is valid for renewal.
证书编号: 110001092557



证书编号: 110001092557

北京注册会计师协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2001 年 10 月 30 日



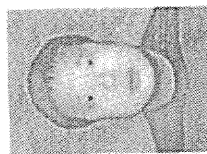
姓名 Full name 杨洋

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1979-04-07

工作单位 Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 110108197904072714



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:
No. of Certificate 110001670342

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

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 04 月 20 日

年 月 日
/ /