

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(2022)0211353号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
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	1

防伪编号：02722022041011138795



微信扫一扫查询真伪

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号：众环专字(2022)0211353号
委托单位：成都天奥电子股份有限公司
被审验单位名称：成都天奥电子股份有限公司
被审单位所在地：四川-成都市
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型：其他专项审计
报告日期：2022-04-06
报备日期：2022-04-06
签名注册会计师：孟红兵 侯书涛

成都天奥电子股份有限公司

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 的专项审核报告

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：027-86781083
通信地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：027-87305466

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://dsjpt.hbicpa.org/check>

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(2022)0211353 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”)2021年12月31日的资产负债表,2021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《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”)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,后附的汇总表所载资料与我们审计成都天奥电子股份有限公司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,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2021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2021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

2022年4月6日

成都天奥电子股份有限公司 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

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	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	占用形成原因	占用性质
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										
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	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年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	7,521.74	34,531.42		34,965.37	7,087.78	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	112.00	9,116.43		6,647.35	2,581.08	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										
	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	1,276.27	418.15		719.33	975.08	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	76.36	462.76		289.53	249.59	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		149.39		141.39	8.00	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		107.32		59.27	48.06	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	3,265.70	1,852.20		3,063.87	2,054.03	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	12.91	40.93		44.94	8.90	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	0.33	-		0.33		销售商品	经营性往来
	中电科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	663.80	610.32		1,029.75	244.37	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	218.62	1,193.83		647.83	764.62	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	106.66		162.20	0.46	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	3,703.65	3,344.03		3,892.40	3,155.28	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	291.27	3,442.18		2,671.14	1,062.31	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	339.89	180.70		487.58	33.01	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		124.59		10.59	114.00	销售商品	经营性往来
	中国电子科技集团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	24.23	125.29		16.56	132.96	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	60.36	-		60.36		销售商品	经营性往来
	中电科真空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		43.53		43.53		销售商品	经营性往来
	中电科数字科技(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	13.42	52.05		21.65	43.82	销售商品	经营性往来
	中电科新防务技术有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	1.38	41.95		24.64	18.69	销售商品	经营性往来
	中电科思仪科技股份有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收账款		52.13		17.59	34.54	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业										





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年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中电科电子有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据	300.00	711.52		1,011.52		销售商品	经营性往来
	中电科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	113.11	141.39		254.50		销售商品	经营性往来
	中电国睿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	3,695.03	2,951.58		6,259.37	387.24	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中电科技集团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	69.69	1,008.92		1,056.37	22.25	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	443.06	2,169.75		2,019.01	593.80	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	218.06	1,317.59		1,535.65		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	163.64	399.31		542.48	20.46	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	应收票据		258.55		176.77	81.78	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		579.53		579.53		销售商品	经营性往来
	中电科新研务技术有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制	应收票据	20.00	24.23		44.23		销售商品	经营性往来
总计				22,919.01	65,558.23		68,496.64	19,980.60		

法定代表人:

(Signature)

主管会计工作负责人:

(Signature)

陈静

会计机构负责人:

(Signature)





营业执照

(副本)

5-5

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。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 管

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期



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、基本建设决算(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



2022 02 24

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》。



会计师事务所 执业证书



名称: 武汉东湖东湖区会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 王先
 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



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name: 孟红兵
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1976-06-17
工作单位 Working unit: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
身份证号码 Identity card No.: 420621197606173817

证书编号:
No. of Certificate: 110002540015
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: 二〇〇三 年 月 日
十



2010年 3 月 1 日



姓名: 孟红兵
证书编号: 110002540015
This certificate is valid for another year after this renewal.

记
tration

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
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
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

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

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 侯书涛
Full name: 侯书涛
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-08-10
Date of Birth: 1988-08-10
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 42102219880810665X
ID card No.: 42102219880810665X



证书编号: 110101300251
No. of certificate: 110101300251
批准注册日期: 2014年 05月 12日
Authorized date of issuance: 2014年 05月 12日
Date of issuance



姓名: 侯书涛
证书编号: 110101300251