

北京东方通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007487 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京东方通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2021 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 北京东方通科技股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007487号

北京东方通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方通）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和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4月14日签发了大华审字[2022]0010166号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就东方通编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方通管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方通

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，在所有重大方面未发现不一致。除了对东方通实施 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。为了更好地理解东方通 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京东方通科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

惠增强

中国 • 北京

中国注册会计师：_____

徐文博

二〇二二年四月十四日

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

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：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 计发生金额	2021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	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 计发生金额	2021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										
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京东方通网信科技有限公司	控股子公司	应收账款	11,334,887.46			11,334,887.46		出售商品/提供劳务	经营性往来
	北京泰筑科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,060,629.00	10,000.00		1,070,629.00		出售商品/提供劳务	经营性往来
	东方通科技无锡有限公司	控股子公司	应收账款		2,025,432.00		1,549,872.00	475,560.00	出售商品/提供劳务	经营性往来
	北京东方通软件有限公司	控股子公司	应收账款		274,500.00		180,000.00	94,500.00	出售商品/提供劳务	经营性往来
	北京东方通网信科技有限公司	控股子公司	其他应收款		44,311.50			44,311.50	资金往来	非经营性往来
	上海东方通泰软件科技有限公司	控股子公司	其他应收款		18,200,000.00		8,000,000.00	10,200,000.00	资金往来	非经营性往来
	成都东方通科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,785,697.82	12,300,000.00		4,761,894.00	10,323,803.82	资金往来	非经营性往来
	北京东方通宇技术有限公司	控股子公司	其他应收款	12,100,733.52	10,409,834.44		4,320,000.00	18,190,567.96	资金往来	非经营性往来
	东方通科技无锡有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京数字天堂信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,850,000.00	5,247,000.00			12,097,000.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人	北京东方通软件有限公司				7,273.68		7,273.68			
其他关联人 及其附属企 业	北京宏链科技有限公司	其他关联方	应收账款	45,000.00				45,000.00	出售商品/提供劳务	经营性往来
	友虹（北京）科技有限公司	其他关联方	应收账款		1,149,900.00		569,980.00	579,920.00	出售商品/提供劳务	经营性往来
	联仁健康医疗大数据科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	906,147.00	20,400.00		825,864.00	109,683.00	出售商品/提供劳务	经营性往来
	刘东峰	其他关联方	其他应收款	7,500.00			7,500.00		备用金	非经营性往来
	北京核高基软件有限公司	其他关联方	其他应收款	6,500.00				6,500.00	代垫物业费	非经营性往来
总计	—	—	—	35,107,094.80	49,688,651.62		32,627,900.14	52,167,846.28		—