

北京辰安科技股份有限公司
2021 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[2022]23157 号

目 录

2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明——1

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——2

2021 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[2022]23157 号

北京辰安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 22 日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券交易所相关文件要求，辰安科技公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是辰安科技公司管理层的责任。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，辰安科技公司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。

为了更好地理解辰安科技公司 2021 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：

姚俭方

（项目合伙人）

中国·北京

二〇二二年四月二十二日

中国注册会计师：田慧先

中国注册会计师：王 淇

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：北京辰安科技股份有限公司

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	2021 年期初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业				-	-	-	-	-		
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	2021 年期初往来资金余额	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 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	清华大学	上市公司原实际控制人及其附属企业	应收账款	3,378,808.36	17,463,957.05		13,886,719.96	6,956,045.45		经营性往来
			合同资产	269,400.00	224,500.00		224,500.00	269,400.00		经营性往来
			预付账款	6,491,453.82	532,860.00		6,745,153.82	279,160.00		经营性往来
			其他应收款	1,845,147.40	443,395.20		265,200.00	2,023,342.60		经营性往来
	中国电信集团有限公司	上市公司实际	应收账款	4,866,878.36	63,761,142.06		10,764,521.67	57,863,498.75		经营性往来

		控制人直接控制的法人	合同资产	1,329,000.00	1,041,467.00		1,329,000.00	1,041,467.00		经营性往来
			预付账款		3,041,761.11		1,037,499.34	2,004,261.77		经营性往来
			其他应收款		17,325.00			17,325.00		经营性往来
			银行存款		10,000,000.00	13,656.25		10,013,656.25		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京辰安信息科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	328,120.13			328,120.13			非经营性往来
	安徽辰控智能科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	146,565.21				146,565.21		非经营性往来
	北京辰安测控科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,699,300.00				2,699,300.00		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	辰安天泽智联技术有限公司	上市公司直接控制人的联营企业	应收账款	14,665,400.04	14,483,207.22		14,875,839.50	14,272,767.76		经营性往来
总计				36,020,073.32	111,009,614.64	13,656.25	49,456,554.42	97,586,789.79		

法定代表人：袁宏永

主管会计工作的负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

北京辰安科技股份有限公司

2022 年 4 月 22 日