



关于太极计算机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
2018 年 12 月 31 日

目 录

一、 专项审核报告

二、 附表 1



关于太极计算机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

众环专字（2019）021185 号

太极计算机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了太极计算机股份有限公司（以下简称太极公司）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2018 年度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的基础上，对后附的《上市公司 2018 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》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是太极公司管理层的责任，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，后附汇总表所载资料与我们审计太极公司 2018 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。

为了更好地理解太极公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

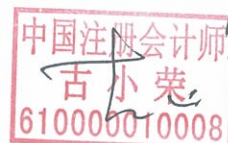
本审核报告仅供太极公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2019年3月21日

附表

上市公司2018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：太极计算机股份有限公司										金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	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	—	—	—	-			-	-	—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018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十二研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		22,316.13			22,316.13	业务往来	经营性往来
	成都三零盛安信息系统有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	265,085.68	295,864.72		560,950.40		业务往来	经营性往来
	成都卫士通信息技术有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	324,500.00	1,806,691.33		886,855.19	1,244,336.14	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十三研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	234,456.74	114,364.40		4,137.93	344,683.21	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十九研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		207,441.23			207,441.23	业务往来	经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		4,375,000.00			4,375,000.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	326,173.60	298,496.71			624,670.31	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	11,464,779.84	43,756,626.30		7,961,749.82	47,259,656.32	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	8,222,116.04	3,599,609.72		7,118,373.70	4,703,352.06	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	1,299,435.70	399,525.54		198,235.90	1,500,725.34	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十六研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		51,383.93			51,383.93	业务往来	经营性往来
	中电科（北京）网络信息安全有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	200,000.00	1,019,787.66		200,000.00	1,019,787.66	业务往来	经营性往来
	中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	57,649.57				57,649.57	业务往来	经营性往来

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	2018年初占用资金余额	2018年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资金的利息 (如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司	受同一最终控制人控制	应收账款		280,000.00			280,000.00	业务往来	经营性往来
	中电科技投资控股有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	7,199.99	426,744.20		86,788.55	347,155.64	业务往来	经营性往来
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	27,095.26	151,499.28		120,551.22	58,043.32	业务往来	经营性往来
	中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	214,441.09	2,135,423.23		363,767.94	1,986,096.38	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		398,000.00		199,000.00	199,000.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	920,000.00				920,000.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	103,560.11	3,895,000.00		38,160.11	3,960,400.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		381,916.30			381,916.30	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	18,380.34			18,380.34		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	3,852,271.86	290,045.41		3,142,945.21	999,372.06	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	64,784.98	46,110.60		40,691.89	70,203.69	业务往来	经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	22,009,123.28	9,963,674.96		17,675,919.06	14,296,879.18	业务往来	经营性往来
	重庆海康威视科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	5,662,898.27				5,662,898.27	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司信息科学研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	73,635.01	115,444.46		115,444.46	73,635.01	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司电子科学研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	187,010.00	27,772,186.71		2,362,152.01	25,597,044.70	业务往来	经营性往来
	中电科软件信息服务有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		7,485,497.96			7,485,497.96	业务往来	经营性往来
	中电科融资租赁有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		8,568.69			8,568.69	业务往来	经营性往来
	中电科技国际贸易有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	4,196.16				4,196.16	业务往来	经营性往来
	中电科(北京)置业发展有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		5,733.47			5,733.47	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		368,499.99			368,499.99	业务往来	经营性往来

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	2018年初占用资金余额	2018年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资金的利息 (如有)	2018年度偿还累计发生额	2018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	中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		639,033.46			639,033.46	业务往来	经营性往来
	上海华讯网络系统有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	151,549.12	518,161.01		52,829.32	616,880.81	业务往来	经营性往来
	北京太极先行电子科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	5,000.00				5,000.00	业务往来	经营性往来
	中电电子装备集团有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	394,000.00	98,000.00		246,000.00	246,000.00	业务往来	经营性往来
	普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		2,216,592.68		1,287,032.94	929,559.74	业务往来	经营性往来
	安徽博微长安电子有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		48,577.37			48,577.37	业务往来	经营性往来
	北京联海科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		139,850.17			139,850.17	业务往来	经营性往来
	北京太极开放计算机系统工程有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		605,009.10		334,551.86	270,457.24	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十三研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		23,925.91		23,925.91		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十八研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		4,413.79		4,413.79		业务往来	经营性往来
	中电科资产经营有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		4,528.30		4,528.30		业务往来	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		201,095.77		201,095.77		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一最终控制人控制	应收票据		32,280.00			32,280.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十三研究所	受同一最终控制人控制	应收票据		1,249,981.00			1,249,981.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制人控制	应收票据	41,036,052.00	34,199,074.30		41,036,052.00	34,199,074.30	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制人控制	应收票据	47,365,014.50	113,334.00		47,365,014.50	113,334.00	业务往来	经营性往来
	普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收票据		2,395,811.00			2,395,811.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制人控制	应收票据	233,385.00			163,250.00	70,135.00	业务往来	经营性往来
	成都卫士通信息产业股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收票据	440,990.00			440,990.00		业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	受同一最终控制人控制	应收票据		670,000.00		670,000.00		业务往来	经营性往来

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	2018年初占用资金余额	2018年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资金的利息 (如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	成都三零盛安信息系统有限公司	受同一最终控制人控制	应收票据		580,000.00		580,000.00		业务往来	经营性往来
	普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	34,200.00	95,200.00		129,400.00		业务往来	经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	113,991.00	3,504,693.00		2,283,702.00	1,334,982.00	业务往来	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		62,828,800.00		2,828,800.00	60,000,000.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一最终控制人控制	预付账款	5,947.70			5,947.70		业务往来	经营性往来
	深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		2,946,000.00		2,883,000.00	63,000.00	业务往来	经营性往来
	中电科技(北京)有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	100,000.00			100,000.00		业务往来	经营性往来
	华北计算技术研究所	受同一最终控制人控制	预付账款		420,000.00		420,000.00		业务往来	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限责任公司	受同一最终控制人控制	预付账款		23,600.00		23,600.00		业务往来	经营性往来
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		120,000.00		120,000.00		业务往来	经营性往来
	北京太极华北物业管理有限责任公司	受同一最终控制人控制	预付账款		274,443.50		274,443.50		业务往来	经营性往来
	中电科融资租赁有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		6,314,289.65		6,314,289.65		业务往来	经营性往来
	华存数据信息技术有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		530,109.00		530,109.00		业务往来	经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款		30,000.00			30,000.00	业务往来	经营性往来
	成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款		289,200.00		100,000.00	189,200.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制人控制	其他应收款	670,000.00	40,000.00		20,000.00	690,000.00	业务往来	经营性往来
	中电科海洋信息技术有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	10,000.00				10,000.00	业务往来	经营性往来
	中国远东国际招标公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	23,788.00	813,193.00		582,876.00	254,105.00	业务往来	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制人控制	其他应收款	20,000.00				20,000.00	业务往来	经营性往来
	重庆海康威视系统技术有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	1,281,484.05			899,509.70	381,974.35	业务往来	经营性往来

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	2018年初占用资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海三零卫士信息安全有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	10,000.00			10,000.00		业务往来	经营性往来
	广州杰赛科技股份有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款		129,000.00		29,000.00	100,000.00	业务往来	经营性往来
	普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款		20,000.00		20,000.00		业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	北京太极微天技术有限公司	合营企业	应收账款	84,000.00				84,000.00	业务往来	经营性往来
	北京太极微天技术有限公司	合营企业	其他应收款	191,000,000.00	104,299,921.38			295,299,921.38	业务往来	经营性往来
	上海太极华方信息系统有限公司	重大影响	其他应收款		1,493,525.30			1,493,525.30	业务往来	经营性往来
总计	——	——	——	338,518,194.89	337,583,095.62		151,078,465.67	525,022,824.84	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

5-3

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号29层

执行事务合伙人 石文先

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。（自可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）



登记机关



2018年 03 月 02 日

重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）<http://hb.gsxt.gov.cn/>。



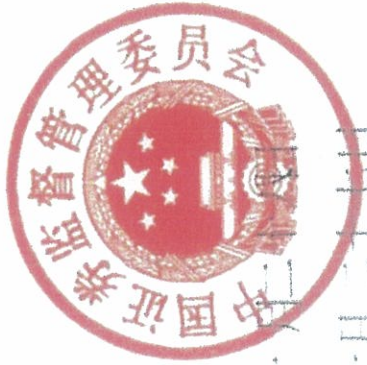
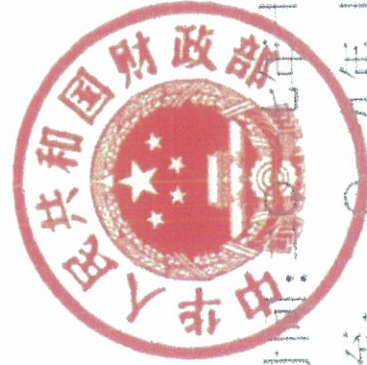
证书序号: 000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 徐文先



证书号: 53

发证时间:

证书有效期至:

二〇一九年十一月二十二日

证书序号: 0002385

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: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169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



姓名 古小荣
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1957-11-23
Date of birth
工作单位 玉华会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 610302571123004
Identity card No.



姓名: 古小荣
证书编号: 610000010008

this renewal.

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批注编号: 610000010008
No. of Certificate

发证日期: 一九九五年十二月
Date of Issuance

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
2014年6月19日



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3月29日

转注: 众环海华(普通合伙)北京分所
2014.4.9

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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



证书编号: 110101410185
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2015 年 06 月 15 日
Date of Issuance



姓名: 梁莉
证书编号: 110101410195



姓名: 梁莉
Sex: 女
出生日期: 1974-04-27
工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 38040219740427092X