

北京数字政通科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第 3294 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海

北京数字政通科技股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上会师报字(2019)第 3294 号

北京数字政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》审计了北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通公司”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 23 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2019)第 3161 号）。

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颁布的《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）的文件要求，数字政通公司编制了后附的“北京数字政通科技股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是数字政通公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与数字政通公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对数字政通实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度数字政通公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供数字政通公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。

附件：北京数字政通科技股份有限公司 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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇一九年四月二十三日

附件一										
北京数字政通科技股份有限公司 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										
										单位：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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 期末占用资金余额	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 年期初往来资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京通通易联科技有限公司	联营公司	应收账款	2,633.70	3,118.32		908.28	4,843.74	出售商品、提供劳务	经营性往来
	北京通通易联科技有限公司	联营公司	其他应收款	125.36	25.32		150.68	-	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京数字智通科技有限公司	合并范围内关联方	其他应收款	20,466.74	2,743.84		3,375.80	19,834.78	代垫款	非经营性往来
	北京数据联盟科技有限公司	合并范围内关联方	其他应收款	36.80			36.80	-	代垫款	非经营性往来

	保定金迪科技开发有限公司	合并范围内关联方	其他应收款	63.25			63.25	-	代垫款	非经营性往来
	北京数字政通智能泊车技术有限公司	合并范围内关联方	其他应收款	175.00			175.00	-	代垫款	非经营性往来
	福建政通城运信息科技有限公司	合并范围内关联方	其他应收款		4,465.76		0.82	4,464.94	代垫款	非经营性往来
	江西政通城运科技有限公司	合并范围内关联方	其他应收款		3.60		0.84	2.76	代垫款	非经营性往来
	克拉玛依数字政通科技有限责任公司	合并范围内关联方	其他应收款		298.00		298.00	-	代垫款	非经营性往来
	保定金迪地下管线探测工程有限公司	合并范围内关联方	其他应收款		11,512.39		122.36	11,390.03	代垫款、股权转让款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				23,500.85	22,167.23	-	5,131.83	40,536.25		

法定代表人：吴强华

主管会计工作的负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华