

中信国安信息产业股份有限公司

非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项报告

二〇二二年度

关于中信国安信息产业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZK10317 号

中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“中信国安公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 04 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZK10321 号的带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。

中信国安公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中信国安公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中信国安公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中信国安公司 2022 年度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财务报表一并阅读。



本报告仅供中信国安公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十六日

中信国安信息产业股份有限公司 2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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）
大股东及其附属企业	中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	1,538.48			1,538.48		弱电集成数据通信服务	经营性往来
	中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	14,626.69	139,102.60		139,738.33	13,990.95	增值电信服务弱电集成	经营性往来
	中信保诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	3.09	55.00		53.80	4.30	增值电信服务	经营性往来
	中信科技发展有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收账款	90.20	76.47			166.67	增值电信服务	经营性往来
	国安社区（北京）科技有限公司	与控股股东同一母公司	应收账款	296.79				296.79	增值电信服务	经营性往来
	北京信达置业有限公司	与控股股东同一母公司	应收账款	57.80			57.80		弱电集成数据通信服务	经营性往来
	峨眉山国安象城项目管理有限公司	与控股股东同一母公司	应收账款	35.89			35.89		弱电集成数据通信服务	经营性往来

中信国安信息产业股份有限公司 2022 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

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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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）
上市公司的子公司及其附属企业	国安水清木华房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	143,711.92	14,986.40	9,193.65	55.61	167,836.36	资金周转	非经营性往来
	西藏国安睿博基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,143.93	422.00	182.00		3,747.92	资金周转	非经营性往来
	北京国安项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	248.39	336.00		12.45	571.94	资金周转	非经营性往来
	视京呈通信（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	216,679.95	10,184.13		60,916.96	165,947.12	资金周转	非经营性往来
	北京国安恒通科技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,203.92			1,203.92		资金周转	非经营性往来
	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	合营企业	其他应收款		549.70		478.53	71.17	业务合作	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				381,637.05	165,712.30	9,375.65	204,091.77	352,633.22		

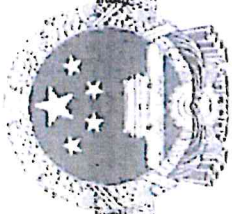
注：2022 年 12 月 1 日，法院指定北京颐合中鸿律师事务所担任北京国安广视网络有限公司管理人，中信国安公司丧失对其控制权，北京国安广视网络有限公司将不再纳入公司合并报表范围。2022 年期初其他应收北京国安广视网络有限公司余额为 150,435.94 万元。

本表已于 2023 年 04 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)

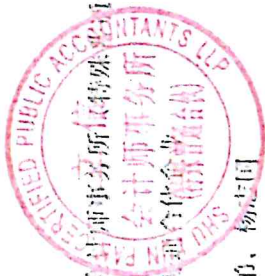
统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046



扫描二维码
即可登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多企业信息



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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，出具相关报告；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；信息系统领域内的技术服务。
【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】

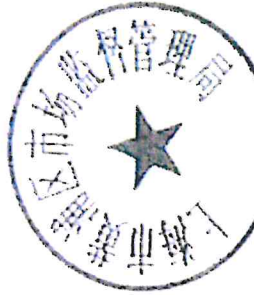
成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供打印使用，其他无效。

登记机关



2022年08月16日

公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247



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。



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙企业

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张琦
 Full name: 张琦
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-11-05
 Date of birth: 1975-11-05
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310107197511050830
 Identity card No: 310107197511050830



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



张琦的年检二维码

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



姓名	杨镇宇
Sex	男
Date of birth	1989-11-26
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	320683198911260036



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



杨镇宇(310000061307)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



杨镇宇年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d