




大连华讯投资股份有限公司 2019 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(2020)第 2852 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海





上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

大连华讯投资股份有限公司 2019 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(2020)第 2852 号

大连华讯投资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》审计了大连华讯投资股份有限公司(以下简称“华讯投资”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 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 2020 年 4 月 30 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2020)第 2850 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,华讯投资编制了后附的“大连华讯投资股份有限公司 2019 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“华讯股份”管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与“华讯投资”2019 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“华讯投资”实施了 2019 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 2019 年度“华讯投资”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。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项报告仅供“华讯投资”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：华讯投资 2019 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 上海

中国注册会计师：

张春梅



中国注册会计师：

李则华



二〇二〇年四月三十日

### 2019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：大连华讯投资股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
	天津市华胥网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2.25	0.76		3.01		资金往来	非经营性往来
	深圳华讯资产管理有限公	子公司	其他应收款	3.21			1.76	1.45	资金往来	非经营性往来
	公司深圳市大赢家电子信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1.00	257.50		190.00	68.5	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				6.46	258.26		194.77	69.95		

法定代表人:

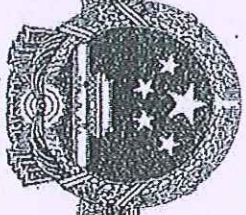
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘来芳

刘来芳





# 营业执 照

(副 本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000201912200028



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、证照备案信息。

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月27日

合伙期限 2013年12月27日至 2033年12月26日

执行事务合伙人 张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清波, 杨滢

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层



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。  
【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】

登记机关



2019 年 12 月 20 日

本复印件已审核与原件一致