



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于四川华南信息产业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022CDAA20045

四川华南信息产业股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华南信息产业股份有限公司（以下简称华南信息公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2022CDAA20024 号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》股转系统公告〔2015〕107 号的要求，华南信息公司编制了本专项说明所附的华南信息公司 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、合法性及完整性是华南信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华南信息公司 2021 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对华南信息公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华南信息公司 2021 年度财务报表时华南信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解华南信息公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华南信息公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

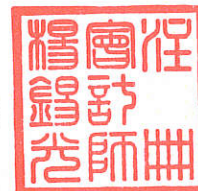
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

杨新亮



中国注册会计师：

李晨



二〇二二年四月二十五日

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

公司名称：四川通信广电网络股份有限公司

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	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	
	现大股东及其附属企业										
	小计										
	请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	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
	大股东及其附属企业										
	小计										
	上市公司的子公司及其附属企业										
	小计										
	小计	李志明	公司董事	其他应收款	1.25			0.25	1.00	项目备用金	经营性往来
		余江	公司董事	其他应收款	9.36	1.52		0.30	10.58	项目备用金	经营性往来
		贾伟	公司监事	其他应收款	5.50	5.50		5.50	50.06	项目备用金	经营性往来
		姜兰	公司监事	其他应收款	140.39	91.91		182.24	50.06	项目备用金	经营性往来
	小计				151.00	98.93		188.29	61.64		
	其他关联人及其附属企业										
	小计										
	总计				151.00	98.93		188.29	61.64		

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

