

**关于曙光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
汇总表的专项审计报告**

目录

1、专项审计报告.....	2
2、附表.....	7

委托单位：曙光信息产业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000

1、专项审计报告

关于曙光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
情况专项报告
信会师报字[2023]第 ZG10923 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号：沪23YHA5ZTE1



关于对曙光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

目录

页次

专项审计说明

1-2

附表



关于曙光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 ZG10923 号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)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 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZG16666 号的无保留意见审计报告。

贵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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》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、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 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。

为了更好地理解贵公司 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。



本报告仅供贵公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 16 日



曙光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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用资金发生额(不含利息)	2022 年度占用资金利息(如有)	2022 年度偿还金额	2022 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										-
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业	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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来资金发生额(不含利息)	2022 年度往来资金利息(如有)	2022 年度偿还金额	2022 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
中国科学院计算技术研究所	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	应收账款	556.60	316.20		757.80	115.00	销售商品、技术服务	经营性往来
曙光云计算集团有限公司	曙光云计算集团有限公司	实际控制人	合同资产		39.50			39.50	质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	曙光云计算集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,900.00	13,000.00	449.28	10,849.28	9,500.00	资金拆借	非经营性往来
	无锡城市云计算中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,200.00	500.00	190.32	190.32	3,700.00	资金拆借	非经营性往来
	曙光网络科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		600.00	4.30	604.30		资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				10,656.60	14,455.70	643.90	12,401.70	13,354.50		非经营性往来

本汇总表已于 2023 年 4 月 16 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2、附表

关于曙光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 年年初占用资金余额	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2022 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	应收账款	556.60	316.20		757.80	115.00	销售商品、技术服务	经营性往来

	中国科学院计算技术研究所	实际控制人	其他反映占用实质科目		39.50			39.50	质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	曙光云计算集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,900.00	13,000.00	449.28	10,849.28	9,500.00	资金拆借	非经营性往来
	无锡城市云计算中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,200.00	500.00	190.32	190.32	3,700.00	资金拆借	非经营性往来
	曙光网络科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		600.00	4.30	604.30		资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	10,656.60	14,455.70	643.90	12,401.70	13,354.50	/	/



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫描市场主体身份码可快速获取信息, 体验更多信用服务。



此证照与原件具有同等法律效力, 不作为报告附件使用。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.00000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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, 出具有关审计报告; 基本建设竣工决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、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

2023年01月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <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

此证书复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(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：特殊普通合伙制


执业证书编号：31000006

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）

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



注册会计师事务所变更登记表
Registration of a Change of Registering Unit by a CPA

同意变更
Agree to transfer to be transferred by

同意变更
Agree to transfer to be transferred by

姓名
Full name: 郭锐

性别
Sex: 男

出生日期
Date of Birth: 1969-11-02

工作单位
Working unit: 北京中银世纪会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.: 21100369110200

注册会计师事务所变更登记表
Registration of a Change of Registering Unit by a CPA

同意变更
Agree to transfer to be transferred by

同意变更
Agree to transfer to be transferred by

注意事项
NOTES

1. When receiving the CPA shall give the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Its transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA to which the CPA cease conducting accountancy business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and go through the procedure of notice of the making an announcement of loss on the newspaper.

同意变更
Agree to transfer to be transferred by

同意变更
Agree to transfer to be transferred by

同意变更
Agree to transfer to be transferred by

同意变更
Agree to transfer to be transferred by

年度检验登记
Annual Renewal Register

年度检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Register

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度年检委员会审核合格

2007年3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Register

年度检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Register

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度年检委员会审核合格



此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 李婉丽
性别 女
出生日期 1988-02-22
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 130429198802220348



年度检验登记
Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。
valid for another year after



姓名：李婉丽
证书编号：310000060853



年 月 日
y m d

证书编号：
No. of Certificate 310000060853

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期： 2015 年 05 月 08 日
Date of Issuance