

山东新北洋信息技术股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

报告文号：XYZH/2021JNAA20061

客户名称：山东新北洋信息技术股份有限公司

报告时间：2021-04-16

签字注册会计师：张秀芹（CPA：110001580116）
江霖（CPA：110101360161）



011092021011607691216
报告文号：XYZH/2021JNAA20061

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话：010-65542288

传真：010-65517190

通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
厦A座8层

电子邮件：wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpa.org.cn> 6防伪报告栏目查询



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

关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 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/2021JNAA20061

山东新北洋信息技术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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称新北洋公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2021JNAA20059 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，新北洋公司编制了本专项说明所附的新北洋公司 2020 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、合法性及完整性是新北洋公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新北洋公司 2020 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。

除对新北洋公司 2020 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新北洋公司 2020 年度财务报表时新北洋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。

为了更好地理解新北洋公司 2020 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新北洋公司为 2020 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：




中国注册会计师：




二〇二一年四月十六日

附件一

2020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

上市公司名称：山东新北洋信息技术股份有限公司

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	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020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										
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	2020年期初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
								0.73	货款、加工费、配件	经营性往来
大股东及其附属企业	威海北洋电气集团股份有限公司	控股股东	应收账款	0.73					销售打印机	经营性往来
	山东新康威电子有限公司	控股股东子公司	应收账款		0.10			0.10	销售扫描类产品	经营性往来
	威海北洋光电信息技术股份有限公司	控股股东子公司	应收账款		0.69			0.69	房租	经营性往来
	威海北洋电子信息孵化器有限公司	控股股东子公司	其他应收款		139.08			139.08	房租	经营性往来
	威海北洋电子信息服务有限公司	控股股东子公司	其他应收款		69.04			69.04	房租	经营性往来
	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	实际控制人	其他应收款		10.00			10.00	房租	经营性往来
小计				0.73	218.91		218.91	0.73		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				0.73	218.91		218.91	0.73		

企业负责人：

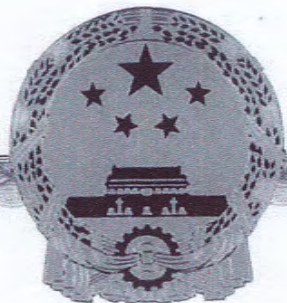



主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照



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、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2021年 01月 08日





会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：谭小青

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 张秀芹
 Full name
 性别 别女
 Sex
 出生日期 1974-04-17
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所有限公司山东
 Working unit
 身份证号码 370102197404172145
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015年
 注册会计
 师
 年度检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年 3月 31日

2011年度在职资格检验合格



证书编号: 110001580116
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇七年十二月二十四日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2010年
 注册会计
 师
 年度检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年02月23日

2010年度在职资格检验合格



注册会计 师 工作单位变更事项
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016年
 注册会计
 师
 年度检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年03月09日

2009年度在职资格检验合格

注册会计 师 工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中和正信会计师
 山东分所
 注册会计 师
 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师
 河南分所
 注册会计 师
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

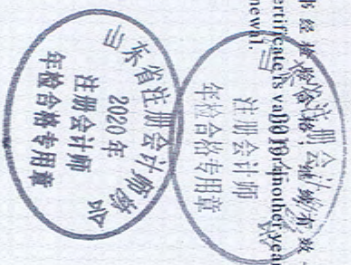


姓名	江建
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1975-07-18
Date of birth	_____
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit	_____
身份证号码	370121197507187592
Identity card No.	_____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效期一年。
This certificate is valid for one year after
this renewal.



年 月 日

5

证书编号:
No. of Certificate

110101360164

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018年 09月 13日

4