

关于国睿科技股份有限公司
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、附表

委托单位：国睿科技股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86（10）58350011

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]001204号

国睿科技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》审计了国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月26日签发了大华审字[2022]001503号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就国睿科技公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国睿科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国睿科技公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对国睿科技公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国睿科技公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：国睿科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


李洪仪



中国注册会计师：


王海楠



二〇二二年四月二十六日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

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	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										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	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	中国电子科技财务有限公司	同一实际控制人	银行存款	794,673,530.53	4,259,371,161.92	6,485,664.98	4,212,380,698.52	848,149,658.91	资金存放	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技财务有限公司	同一实际控制人	其他货币资金	27,470,174.07			23,112,627.42	4,357,546.65	保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	预付账款		143,239,753.73		108,800,903.00	34,438,850.73	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十八研究所	同一实际控制人	预付账款	120,000.00				120,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第四十研究所	同一实际控制人	预付账款	4,740.80			4,740.80		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京泰瑞特认证有限责任公司	同一实际控制人	预付账款	5,000.00			5,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	同一实际控制人	应收票据	63,621,602.45	143,977,398.43		72,131,944.84	135,467,056.04	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	应收票据	141,706,797.21	106,967,360.01		205,410,346.91	43,263,810.31	货款	经营性往来
大股东及其	南京美辰微电子有限	同一实际控	应收票据	1,808,100.00	2,125,512.00		1,808,100.00	2,125,512.00	货款	经营性往来

附属企业	公司	制人								
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十三研究所	同一实际控制人	应收票据	2,120,200.58	1,555,000.00		2,995,200.58	680,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十九研究所	同一实际控制人	应收票据		300,000.00			300,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	同一实际控制人	应收票据	460,000.00	1,207,000.00		1,537,000.00	130,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十五研究所	同一实际控制人	应收票据		7,650.00			7,650.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京国睿安泰信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	420,000.00			420,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京莱斯信息技术股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	2,190,000.00			2,190,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京洛普科技有限公司	受同一母公司控制	应收票据	200,000.00	315,000.00		515,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二研究所	同一实际控制人	应收票据	400,000.00			400,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十二研究所	同一实际控制人	应收票据	545,000.00			545,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十八研究所	同一实际控制人	应收票据	158,270.00			158,270.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	应收账款	2,101,787,507.06	1,772,510,979.11		2,513,805,636.76	1,360,492,849.41	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	140,480,636.75	113,703,320.26		144,192,301.09	109,991,655.92	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司电子科学研究院	同一实际控制人	应收账款	8,659,976.00	14,316,000.00		8,759,024.00	14,216,952.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京轨道交通系统工程股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	63,199,715.89	179,331,329.90		230,663,357.09	11,867,688.70	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,617,174.00	3,284,197.75		1,491,424.00	3,409,947.75	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	同一实际控制人	应收账款		2,740,000.00			2,740,000.00	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	成都西科微波通讯有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,644,290.01				2,644,290.01	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	河北远东通信系统工程集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		14,079,800.00		12,623,030.00	1,456,770.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三研究所	同一实际控制人	应收账款	1,380,341.70				1,380,341.70	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,568,999.99	4,996,892.41		5,238,379.20	1,327,513.20	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,333,500.00	169,000.00		1,246,000.00	1,256,500.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技国际贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款	595,500.00	397,000.00			992,500.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京联海信息系统有限公司	同一实际控制人	应收账款	894,000.00				894,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十八研究所	同一实际控制人	应收账款	280,000.00	865,000.00		280,000.00	865,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十三研究所	同一实际控制人	应收账款	1,015,000.00	680,000.00		1,015,000.00	680,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京美辰微电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	531,378.00	2,111,298.00		2,125,512.00	517,164.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京莱斯信息技术股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	449,600.00				449,600.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十九研究所	同一实际控制人	应收账款		445,860.00			445,860.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一实际控制人	应收账款		396,000.00			396,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十九研究所	同一实际控制人	应收账款	507,400.00	179,200.00		300,000.00	386,600.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一实际控制人	应收账款		380,000.00			380,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一实际控制人	应收账款	654,795.99	29,204.01		342,000.00	342,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	扬州莱斯信息技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	90,000.00				90,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京洛普实业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	75,000.00				75,000.00	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	溧阳二十八所系统装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	60,021.00				60,021.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京国睿安泰信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	240,000.00	9,900.00		240,000.00	9,900.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	安徽博微长安电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	5,400.01				5,400.01	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十五研究所	同一实际控制人	应收账款	54,211.30	111,702.80		163,729.10	2,185.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	500.00	2,500.00		2,500.00	500.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京电子信息发展香港有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,249,153.96			1,249,153.96		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科思仪科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	728,037.73	333,962.27		1,062,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科西安导航技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,600.00	4,500.00		8,100.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十研究所	同一实际控制人	应收账款	3,430,000.00			3,430,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二研究所	同一实际控制人	应收账款	1,350,000.00			1,350,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十二研究所	同一实际控制人	应收账款	119,200.00			119,200.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京洛普科技有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	315,000.00	135,000.00		450,000.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十研究所	同一实际控制人	其他应收款	54,240.00			54,240.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京轨道交通系统工程股份有限公司	同一实际控制人	合同资产		17,745,164.77			17,745,164.77	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	合同资产	2,391,289.34	13,706,821.23		2,098,589.63	13,999,520.94	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十研究所	同一实际控制人	合同资产		2,650,000.00			2,650,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司电子科学研究院	同一实际控制人	合同资产	849,375.48	1,350,867.24		1,316,920.32	883,322.40	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京莱斯信息技术股份有限公司	同一实际控制人	合同资产	586,000.00				586,000.00	货款	经营性往来
大股东及其	上海微电机研究所	同一实际控	合同资产		548,000.00			548,000.00	货款	经营性往来

附属企业	(中国电子科技集团公司第二十一研究所)	制人								
大股东及其附属企业	中电科思仪科技股份有限公司	同一实际控制人	合同资产		354,000.00			354,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一实际控制人	合同资产		285,000.00			285,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团有限公司	同一实际控制人	合同资产	328,000.00	319,000.00		368,000.00	279,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第八研究所	同一实际控制人	合同资产	268,000.00				268,000.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同一实际控制人	合同资产		266,258.00			266,258.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	同一实际控制人	合同资产	225,500.00	13,000.00			238,500.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	同一实际控制人	合同资产	24,250.00	159,697.75		24,250.00	159,697.75	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十三研究所	同一实际控制人	合同资产	81,218.00				81,218.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十九研究所	同一实际控制人	合同资产		49,540.00			49,540.00	货款	经营性往来
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	同一实际控制人	合同资产	29,800.00			29,800.00		货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	全资子公司	应收利息		1,044,000.00		864,562.50	179,437.50	借款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	应收利息	119,625.00	5,692,518.75		5,722,425.00	89,718.75	借款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿信维软件有限公司	控股子公司	应收利息	59,812.50	1,420,275.00		1,420,275.00	59,812.50	借款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	应收利息	52,200.00	1,936,837.50		1,953,150.00	35,887.50	借款利息	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	全资子公司	委托贷款		150,000,000.00			150,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	委托贷款	100,000,000.00	75,000,000.00		100,000,000.00	75,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿信维软件有限公司	控股子公司	委托贷款	50,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	50,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	委托贷款	50,000,000.00			20,000,000.00	30,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	全资子公司	应收股利	153,833,044.94	112,728,231.46		153,833,044.94	112,728,231.46	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿信维软件有限公司	控股子公司	应收股利	25,421,821.10	16,256,196.72		25,421,821.10	16,256,196.72	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	应收股利	3,426,385.31	9,581,242.26		3,426,385.31	9,581,242.26	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	应收股利	12,208,692.44	7,565,260.57		12,208,692.44	7,565,260.57	分红	非经营性往来
	芜湖国睿兆伏电子有限公司	全资子公司	应收股利	2,611,269.61	2,751,058.49		2,611,269.61	2,751,058.49	分红	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	/	/	/	3,774,793,878.75	7,221,701,452.34	6,485,664.98	7,923,924,605.12	3,079,056,390.95	/	/



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 梁春, 杨建文

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

注册会计师、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、审计企业财务报表、代理记账、无疆其他业务、法律、法规、规章和国家有关规定。不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

**此件仅用于业务报告
告专用，复印无效。**



登记机关

2021年12月01日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

本营业执照于2021年12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:0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

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:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

李洪仪
 姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



男
 1973-09-30
 北京普祥会计师事务所
 230805197309301013



记
 tration

姓名: 李洪仪
 证书编号: 110002590006
 格, 继续有效一年。
 id for another year after

2018年05月11日

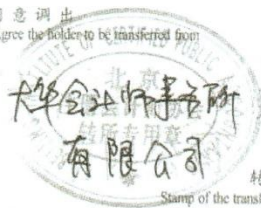


年 月 日
 y m d



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



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月25日
 y m d

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

2012年12月25日
 y m d

证书编号: 110002590006
 No. of Certificate

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

发证日期: 2004-12-01
 Date of Issuance
 年 月 日
 y m d

姓名 王海楠
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-09-22
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 130205198709220050
 Identity card No.



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.



姓名：王海楠
 证书编号：110101480439

年 月 日
 办 加 局



证书编号：110101480439
 No. of Certificate

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

发证日期：2018 年 06 月 19 日
 Date of Issuance