



Grant Thornton

致同

**关于国脉科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于国脉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的专项说明

国脉科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1



Grant Thornton

致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.granthornton.cn

关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2019）第 350ZA0154 号

国脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 350ZA0173 号无保留意见审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，国脉科技公司编制了本专项说明所附的国脉科技股份有限公司 2018 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、合法性及完整性是国脉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脉科技公司 2018 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。除了对国脉科技公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度国脉科技公司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。

本专项说明仅供国脉科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月二十五日

国脉科技股份有限公司2018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：国脉科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金发生额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末占用资金余额	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										
其他关联资金往来										
来										
大股东及其附属企业	慧翰微电子股份有限公司	实际控制人陈国鹰控制的公司	其他应收款	135.95	135.95		135.95		房租	经营性往来
厦门泰讯信息科技有限公司	全资子公司		其他应收款	6,700.00	12,000.00		12,570.00	6,130.00	借款	非经营性往来
福建国脉科学园开发有限公司	全资子公司		其他应收款	37,492.41	19,400.00	1,870.41	8,000.00	50,762.82	借款	非经营性往来
福州理工学院	全资子公司		其他应收款	35,466.70	5,238.00	761.15	36,401.30	5,064.55	借款	非经营性往来
福建国脉信息技术有限公司	非全资子公司		其他应收款	2,005.57	6,016.67	114.04	2,693.44	5,442.84	借款	非经营性往来
福建国脉房地产开发有限公司	全资子公司		其他应收款	6,885.44	21,850.00	370.49	21,000.00	8,105.93	借款	非经营性往来
总计				88,550.12	64,640.62	3,116.09	80,800.69	75,506.14		

本表已于2019年4月25日获第七届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：