



关于对大唐融合通信股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项审计说明  
信会师报字[2017]第 ZG10447 号

关于对大唐融合通信股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项审计说明

	目 录	页 次
●	审核报告	1-2
●	大唐融合通信股份有限公司 2016 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表	1

## 关于对大唐融合通信股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2017]第 ZG10447 号

大唐融合通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大唐融合通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

### 一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

### 三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

### 四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是大唐融合通信股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供大唐融合通信股份有限公司 2016 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十日

## 大唐融合通信股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：大唐融合通信股份有限公司  
金额单位：人民币万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	同一母公司	应收账款	2,263.89	1,337.24	2,107.88	2,107.88	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	同一母公司	其他应收款	119.34	98.97	142.59	142.59	购买商品、提供劳务	经营性往来
	上海软件技术股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	65.58		65.58	65.58	销售商品	经营性往来
	大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	10.00		10.00	10.00	投标保证金	经营性往来
	北京大唐高鸿软件技术有限公司	同一母公司	预付账款	-2.29	63.12	0.76	0.76	购买商品	经营性往来
	大唐电信科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	15.62	15.62			提供劳务	经营性往来
	大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司	同一母公司	应收账款	6.00	6.00			提供劳务	经营性往来
小计	大唐电信科技产业控股有限公司	同一最终控制方	应收账款		10.00			提供劳务	经营性往来
	北京高阳捷迅信息技术有限公司	同一母公司	应收账款		109.50			提供劳务	经营性往来
	樊劲松	股东	其他应收款	2.00		2.00		备用金	经营性往来
小计	吉视传媒股份有限公司	股东	应收账款	329.80		329.80		销售商品、提供劳务	经营性往来
	吉视传媒信息服务有限公司	公司股东吉视传媒股份有限公司的控股子公司	应收账款	110.23	79.91	119.11		销售商品、提供劳务	经营性往来
小计	湖北省广晟电视信息网络股份有限公司	公司股东是源投资有限责任公司的母公司	应收账款	5.50	6.08			销售商品	经营性往来
				445.53	86.59	448.91			
总计			2,904.25	1,600.52	1,729.04	2,775.73			

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

总会计师（或财务总监）：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：[Signature]

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO. 017359



# 会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:朱建弟

办公场所: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

会计师事务所编号:31000006

注册资本(出资额):人民币10700万元整

批准设立文号:沪财会(2000)26号(转制批文沪财会(2010)82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)

## 说明

此证复印件仅作参考  
不能作他用  
附件使用

- 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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 000373  
 此证书附件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34 发证时间: 二〇一七年七月十九日  
 证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



此证复印件文件  
不能作为他  
附件使用



姓名: 郭健  
Sex: 男  
出生日期: 1969-11-02  
工作单位: 北京中世纪会计师事务所有限公司  
身份证号: 211003691102001



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
同意调入

会计师事务所  
会计师事务所

2010年11月14日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
同意调入

会计师事务所  
会计师事务所

2010年11月14日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

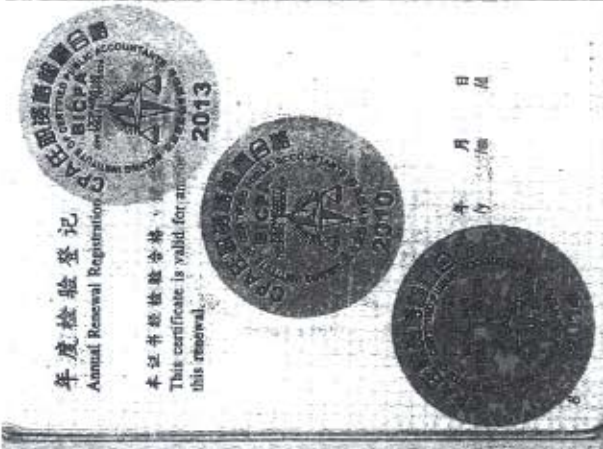
同意调出  
同意调入

会计师事务所  
会计师事务所

2012年9月27日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必须按照国家标准方法示本证书。
  - 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
  - 注册会计师停止执行业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
  - 本证书如遗失，应在报刊上登报声明作废旧章，管理不善者，本所不予补发。
- NOTICE
- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  - This certificate shall be personally used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  - In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of notice after making an announcement of loss on the newspaper.



110902540024

注册号: 北京注册会计师协会  
Institution: 北京注册会计师协会  
Institution Code: CGA004-06-20

发证日期: 2012年11月14日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会  
2007年度年检合格检查合格

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年3月14日

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作他用。



姓名	王颖燕
Sex	女
出生日期	1988-01-27
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	140322198801273821



2015年 年检登记  
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



证书编号:  
No. of Certificate 310000060852

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

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

年 月 日  
/ /