

天津市2019年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320190424804113

报告编号：立信中联专审字[2019]D-0074号

报告单位：深圳市路畅科技股份有限公司

报备日期：2019-04-24

报告日期：2019-04-24

签字注册会计师：刘新发 丁冬梅

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

事务所网址：www.zhlcpa.com

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

深圳市路畅科技股份有限公司
专项审计说明

立信中联专审字[2019]D-0074号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

目 录

一、 专项审计说明	1—3
二、 附件	
上市公司 2018 年度非经营性资金占用及	1
其他关联资金往来情况汇总表	



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于深圳市路畅科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

立信中联专审字[2019]D-0074号

深圳市路畅科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（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、管理层的责任

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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2018 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,汇总表是贵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贵公司 2018 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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国天津市


2019 年 4 月 24 日


深圳市路畅科技股份有限公司 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


附件 1

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	2018 年期初 占用资金余额	2018 年度占用累计发 生金额 (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 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初 往来资金余额	2018 年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2018 年度往来资 金的利息 (如有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 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										
	东莞市路畅智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100.10	252.46		47.00	305.56	往来款	非经营性往来
	深圳市畅安达精密工业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	71.07		-	71.07	往来款	非经营性往来
	深圳市技术服务汽车服务有限公司 上海分公司	控股子公司分支 机构	其他应收款	-	17.00		-	17.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业										
	深圳市路友科技网络有限公司	全资子公司	其他应收款	110.91	-		-	110.91	往来款	非经营性往来
	南阳畅丰新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,091.84		-	1,091.84	往来款	非经营性往来
	路畅科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	224.64			224.64		往来款	非经营性往来
	深圳市路畅优视科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.14			0.14		往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的 法人										
其他关联人及其附属企 业	河南龙成集团有限公司	控股股东配偶控 制的企业	其他应收款		50,698.01		22,751.98	27,967.75	应收股利 转让款	非经营性往来
总计				435.79	52,130.38	21.72	23,023.76	29,564.13		

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

总会计师 (或财务总监): 

会计机构负责人 (会计主管人员): 



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201140796417077

名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

类型 特殊普通合伙企业

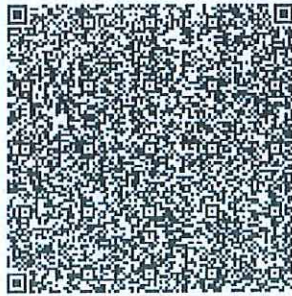
主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

执行事务合伙人 李金才

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

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, 出具相关的报告; 承办会计咨询、会计服务业务。(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



2018 年 11 月 27 日

每年1月1日至6月30日, 应登录公示系统报送年度报告, 逾期列入经营异常名录

证书序号: 00003336

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: 天津市财政局
二〇一八年 三月 二十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所:

天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

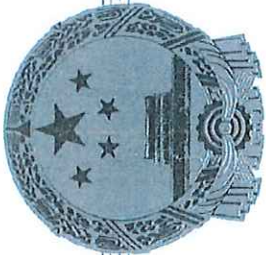
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 2013年10月14日





证书序号: 000450

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
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李金才



证书号: 46 发证时间: 二〇一〇年十一月十五日
证书有效期至: 二〇一九年十一月十五日



姓名	刘新发
Full name	刘新发
性别	男
Sex	男
出生日期	1980-06-08
Date of birth	1980-06-08
工作单位	中喜会计师事务所有限责任公司深圳
Working unit	中喜会计师事务所有限责任公司深圳
身份证号码	411325198006088654
Identity card No.	411325198006088654



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.

2015.7.30
年度注册

2011年6月28日
年度注册

证书编号: 110001680143
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 06 月 29 日
Date of Issuance

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.



8

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.

年 月 日
/ /



9

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



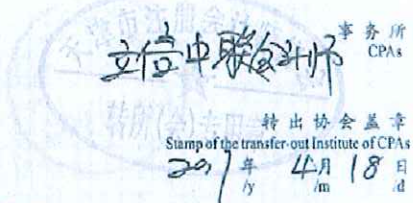
同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



姓名 丁冬梅
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1986-12-14
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码 420683198612143749
 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.

证书编号: 110101313481
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 07 月 25 日
 Date of Issuance



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.



8

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.



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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 11 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 11 月 25 日
/y /m /d

10

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年 11 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年 11 月 25 日
/y /m /d

11

