

深圳市大为创新科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

北京大华核字[2024]00000034 号

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京24A669HX1K



深圳市大为创新科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-5



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

北京大华核字[2024]00000034 号

深圳市大为创新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》审计了深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称大为股份)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 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 2024 年 4 月 10 日签发了北京大华审字[2024]00000224 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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的规定,就大为股份编制的 2023 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、合法性及完整性是为大为股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大为股份 2023 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。除了对大为股份实施 2023 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。为了更好地理解大为股份 2023 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深圳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：深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


中国注册会计师
周俊祥

周俊祥

中国注册会计师：


中国注册会计师
张燕燕

张燕燕

二〇二四年四月十日



2023 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：深圳市大为创新科技股份有限公司

单位：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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2023 年度 占用 资金 的利息 （如 有）	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 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	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2023 年度 往来 资金的利息 （如 有）	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
控股股东、实际控制人	无									

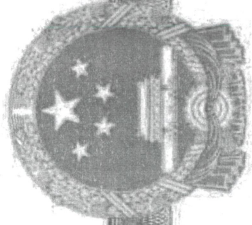


及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	湖南大为科技有限公司	控股子公司	应收账款		7,842,000.00		4,756,800.00	3,085,200.00	业务往来款	经营性往来
	深圳市特尔佳信息技术有限公司	控股子公司	应收账款		10,400.00		10,400.00		业务往来款	经营性往来
	深圳市特尔佳信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		10,929,497.20		5,331,578.24	5,597,918.96	资金拆借/租金费用及其他	非经营往来/经营性往来
	深圳市特尔佳科技孵化器有限公司	控股子公司	其他应收款	1,054,882.80	1,391,228.34		1,208,664.62	1,237,446.52	资金拆借/代垫款项	非经营往来/经营性往来
	深圳市特尔佳汽车科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,338,420.61	703,648.16		6,227.12	4,035,841.65	出售固定资产、无形资产/资金拆借/租金费用	非经营性往来/经营性往来
	湖南大为科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,600.00	730,000.00			739,600.00	资金拆借款	非经营性往来
	深圳市芯汇群科技有限公司	控股子公司	其他应收款		33,549,278.08		17,000,000.00	16,549,278.08	资金拆借款	非经营性往来
	桂阳大为矿业有限公司	控股子公司	其他应收款		11,274,550.00		3,000,000.00	8,274,550.00	资金拆借/代垫款项	非经营往来/经营性往来



	深圳大为锂电产业有限公司	控股子公司	其他应收款		84,000,000.00			84,000,000.00	资金拆借款	非经营性往来
	桂阳大为选矿有限公司	控股子公司	其他应收款		380,000.00			380,000.00	代垫款项	经营性往来
	深圳市大为创芯微电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款	38,678,202.12	31,822,253.25		19,897,696.37	50,602,759.00	资金拆借/租金费用	非经营性往来/经营性往来
	桂阳大为新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		42,665,960.00		42,665,960.00		资金拆借/代垫款项	非经营性往来/经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计				43,081,105.53	225,298,815.03		93,877,326.35	174,502,594.21		





营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
911101016828529982



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 杨雄

出资额 740万元
成立日期 2008年12月08日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



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。（市场主体依法自主选择经营范围，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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。）

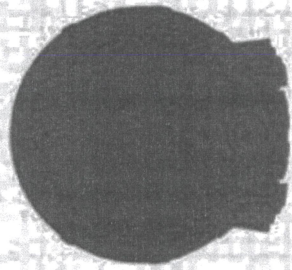
此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



登记机关

2023年11月28日





会计师事务所

执业证书

名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨雄

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

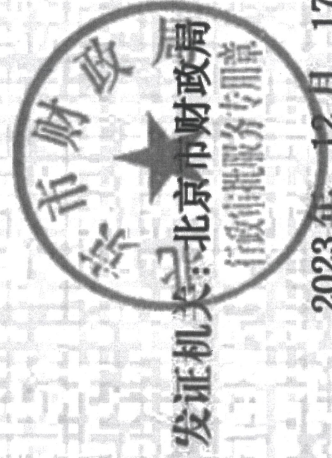
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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》。



中华人民共和国财政部制





证书编号: 110101480936
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs of Shenzhen City
 发证日期: 2021年07月30日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



张燕燕
 110101480936
 深圳市注册会计师协会

本
 in

效一年
 year after



姓名: 张燕燕
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1986-11-25
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码: 420683198611254244
 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.



年 月 日

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



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

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

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

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

