

**深圳市中新赛克科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情  
况的专项审计说明**

## 目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明·····第 1—2 页

二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ······第 3 页

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明

天健审〔2018〕3-29号

深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称中新赛克公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中新赛克公司管理层编制的2017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）。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中新赛克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中新赛克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解中新赛克公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

### 二、管理层的责任

中新赛克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对中新赛克公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

#### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、审计结论

我们认为，中新赛克公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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）和相关资料的规定，如实反映了中新赛克公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月十六日

### 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2017年度

单位：人民币万元

编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度资金占用的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
资金占用方类别	控股股东、实际控制人及其附属企业									
	小计									
关联自然人及其控制的法人										
	小计									
其他关联人及其附属企业	中兴通讯股份有限公司	前控股股东，深创投的监事韦在胜在中兴通讯担任副财务总监	应收账款	182.07			182.07		购销业务	经营性往来
			预付账款		168.80		168.80		购销业务	经营性往来
			其他应收款	9.56	0.31		1.73	8.13	房租押金和签证外事服务合同押金	非经营性往来
			应收账款	371.42	467.63		102.89	736.16	购销业务	经营性往来
			应收票据	120.00	1,271.87		883.79	508.08	购销业务	经营性往来
			预付账款	27.22	0.53		27.75		购销业务	经营性往来
			预付账款	24.14	123.11		147.25		购销业务	经营性往来
			应收账款	17.00				17.00	购销业务	经营性往来
			预付账款	5.00			5.00		购销业务	经营性往来
					756.41	2,032.24		1,519.27	1,269.37	
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计				756.41	2,032.24		1,519.27	1,269.37		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注1：韦在胜担任深圳市创新投资集团有限公司之监事，构成公司之关联自然人，其同时担任中兴通讯股份有限公司之财务总监。中兴通讯股份有限公司与中兴通讯股份有限公司之财务关系。2016年8月23日，深圳市创新投资集团有限公司第四十一次股东会选举新一届董事会、监事会，免去了韦在胜之监事职务；中兴通讯股份有限公司及其关联企业不再构成本公司之关联方。

注2：根据2016年12月12日赛克科技公司与四川天智胜软件股份有限公司、佳都新太科技股份有限公司签订股权转让协议，赛克科技公司以937.5万元转让苏州千视12.5%的股权。转让后，公司不再持有苏州千视的股权。

证书序号: NO. 025940

### 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, 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



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

胡少先

主任会计师:

杭州市西溪路128号9楼

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

33000001

会计师事务所编号:

人民币7990万元

注册资本(出资额):

浙财会〔2011〕25号

批准设立文号:

2011年6月28日

批准设立日期:



仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000455

# 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  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月八日

证书有效期至: 二〇一九年十一月八日

仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

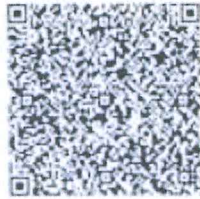


# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊的普通合伙企业  
 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼  
 执行事务合伙人 胡少先  
 成立日期 2011年07月18日  
 合伙期限 2011年07月18日至长期  
 经营范围 审计企业会计报表,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。(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



2017年12月22日

应当于每年1月1日至3月31日将上一年度营业执照的登记机关报送

企业信用信息公示系统网址

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



365



姓名 何晓明  
 Full name 何晓明  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1971-05-27  
 Date of birth 1971-05-27  
 工作单位 开元信德会计师事务所有限公司  
 Working unit 开元信德会计师事务所有限公司  
 身份证号码 610113710527045  
 Identity card 610113710527045

仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何晓明是中国注册会计师 未经本人书面（特殊普通合伙）文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

2016.7.30

2010.01.01

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.



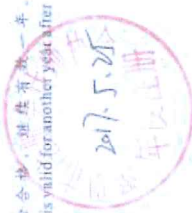
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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 覃见忠  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1983-10-08  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码 612425198310088552  
 Identity card No.



仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明覃见忠是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。  
 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.

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

