

深圳市智莱科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项说明  
上会师报字(2020)第 0842 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 关于深圳市智莱科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

上会师报字(2020)第 0842 号

深圳市智莱科技股份有限公司全体股东:

我们接受深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称“智莱科技”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了智莱科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度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和财务报表附注,并出具了上会师报字(2020)第 0840 号标准审计报告。

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,智莱科技编制了本专项说明所附的深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“占用资金情况表”)。

编制和对外披露占用资金情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是智莱科技管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计智莱科技 2019 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。除了对智莱科技实施于 2019 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,我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度智莱科技控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供智莱科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张会力



中国注册会计师

谢金香







二〇二〇年三月二十三日

## 2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

货币单位：人民币元

编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
现代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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
上市公司的子公司及其附属企业	湖北智莱科技有限公司 武汉市智莱鹏飞科技有限公司 HK WEBOX TECH LIMITED	子公司 子公司 子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	36,012,350.12	2,467,658.15 11,952,418.41		36,012,350.12	2,467,658.15 11,952,418.41		非经营性往来 非经营性往来 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										
总计				36,012,350.12	14,420,076.56		36,012,350.12	14,420,076.56		

法定代表人：   主管会计工作负责人：   会计机构负责人： 