

关于深圳市迪威迅股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明



亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二〇年四月二十九日

**关于深圳市迪威迅股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明**

深圳市迪威迅股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019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，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 2019 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,汇总表是深圳市迪威迅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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 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。

亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

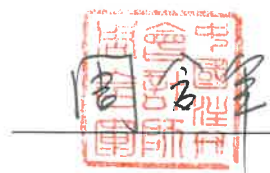


中国 北京

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



二〇二〇年四月二十九日

附件:

深圳市迪威迅股份有限公司 2019 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: 深圳市迪威迅股份有限公司

单位: 人民币元

资金占用方类别	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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	南京迪威讯技术有限公司	参股公司	其他应收款		12,000,000.00		12,000,000.00	履约保证金	经营性占用,公司于 2019 年 12 月转让了持有的全部股权
小计					12,000,000.00		12,000,000.00		
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									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	全资子公司	其他应收款	140,000.00	30,219.48	12,614.85	157,604.63	往来款	经营性占用
	深圳市迪威融汇投资有限公司	全资子公司	其他应收款		100.00	100.00		往来款	经营性占用
	深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	控股子公司	其他应收款		30,000.00	30,000.00		往来款	经营性占用
	杭州荆灿建筑劳务有限公司	全资子公司	其他应收款	36,901,554.66	14,935,999.94	6,955,638.00	44,881,916.60	往来款	经营性占用
	珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司	全资子公司	其他应收款	10,837.95	225,113,128.80	146,258,966.75	78,865,000.00	往来款	经营性占用
	铜仁市迪威信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	138,763.33	50,000.00		188,763.33	往来款	经营性占用
小计				37,191,155.94	240,159,448.22	153,257,319.60	124,093,284.56		
总计				37,191,155.94	252,159,448.22	153,257,319.60	136,093,284.56		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





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
Annual Renewal

本证书有效期满，应即办理续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.



440300721124
深圳市注册会计师协会

2007年 9月 9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期满，应即办理续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.

07

2007年 9月 9日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 周含军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969年10月23日
Date of birth
工作单位 深圳东海会计师事务所
Working unit
身份证号码 510212691023453
Identity card No.

注册会计师工作单位变更重新登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京永拓深圳分所
Beijing Yongtuo Shenzhen Branch

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 11月 29日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 11月 29日

注意事项

注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

注册会计师停止法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

四、本证书遗失或毁损，应立即向主管注册会计师协会报告，缴销并补办后，办理补发手续。

NOTES:
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期满，应即办理续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013.6.15

2014.7.27

2014.11.28

2010年 12月 31日



营业执照

统一社会信用代码

911100000785632412



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日至 长期

执行事务合伙人 王子龙

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2019年12月10日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000188

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:

二〇一三年四月二十日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王子龙

主任会计师:

经营场所: 北京市丰公庄大街9号院B座2单元301室



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010075

批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日



证书序号:000366

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
亚太（集团）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：王子龙



证书号：51



发证时间：二〇二一年十二月十日



证书有效期至：二〇二一年十二月十日