

浙江德马科技股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其它关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于浙江德马科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

XYZH/2021BJAA80007

浙江德马科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江德马科技股份有限公司(以下简称德马科技)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 3 月 15 日出具了 XYZH/2021BJAA80015 号无保留意见的审计报告。

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),以及上海证券交易所相关披露的要求,德马科技编制了本专项说明所附的德马科技 2020 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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是德马科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德马公司 2020 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。

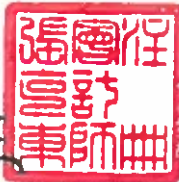
除对德马科技 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计德马科技 2020 年度财务报表时德马科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。


为了更好地理解德马科技 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供德马科技公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师: 张克东 

中国注册会计师: 成良 

二〇二一年三月十五日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：浙江德马科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
其它关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江德马工业设备有限公司 上海德马物流技术有限公司 上海力固智能技术有限公司	全资子公司 全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款		-20,000,000.00 8,200,000.00 20,000,000.00		8,200,000.00 1,150,000.00 9,350,000.00	-20,000,000.00 18,850,000.00 -1,150,000.00	一般资金往来 一般资金往来 一般资金往来	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
小计					8,200,000.00		9,350,000.00	-1,150,000.00		
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										
总计					8,200,000.00		9,350,000.00	-1,150,000.00		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0014624

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



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小贇

主任会计师: 谭小贇

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 法定代表人 李晓英, 潘小青, 张克, 叶绍娟, 何仁荣

成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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; 代理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 被审单位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。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020年07月15日



姓名: 张东
 Full name: Zhang Dong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1963年03月01日
 Date of birth: 1963-03-01
 工作单位: 信永中和会计师事务所福州分所
 Working unit: Xinyongzhonghe CPA Firm Fuzhou Branch
 身份证号码: 110105196303015470
 Identity card No.: 110105196303015470

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2011年3月23日

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 2011年3月23日

100000011279

注册编号: 100000011279
 Association of CPAs
 福建省注册会计师协会
 Association of CPAs
 成立时间: 1999年09月28日
 Founding date: 1999-09-28
 核准日期: 2011年03月16日
 Issuing date: 2011-03-16

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 2011.3.12

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 2011.3.12

110105196303015470

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 2011.3.12

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 2011.3.12

2011年3月12日

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 2011.3.12

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 2011.3.12

2011年3月12日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 2011.3.12

2011年3月12日



姓名 成岚
 Full name 成岚
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1970-07-23
 Date of birth 1970-07-23
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 110101197007233026
 Identity card No. 110101197007233026



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：成岚
 证书编号：110001022613

年 月 日
 /y /m /d

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