

维科技股份有限公司 专项审计报告

立信中联专审字[2021]D-0104号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320210409133304

报告编号：立信中联专审字[2021]D-0104号

报告单位：维科技股份有限公司

报备日期：2021-04-09

报告日期：2021-04-09

签字注师：舒国平 陈骋

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于维科技术股份有限公司 2020 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

立信中联专审字[2021]D-0104 号

维科技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”）2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2020 年度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 2021 年 4 月 9 日出具了立信中联审字[2021]D-0124 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）的有关要求，维科技术编制了后附的上市公司 2020 年度控股股东及其他关联方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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是维科技术管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与维科技术的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对维科技术关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解维科技术 2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供维科技术向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送维科技术年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上市公司 2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2021年4月9日

师事
奇缝

上市公司2020年度经营性资金占用及其他关联方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：维科科技股份有限公司

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	2020年年初占用资金余额	2020年度增加资金生息额(不含利息)	2020年度偿还资金生息额(如有)	2020年度损益表计提生息额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	往来款项
现大股东及其附属企业	维科集团股份有限公司	控股股东	应收账款	0.00	145,992,290.00	145,992,290.00	145,992,290.00	0.00	处置不动产	经营性往来
小计				11,619.00	198,626.40	198,626.40	210,285.46	0.00	物业服务	经营性往来
前大股东及其附属企业	宁波维科家纺有限公司	同 实际控制人	应收账款	1,366.20	49,256.48		50,192.88	511.80	家纺服务费、水电费等	经营性往来
小计				0.00	31,271.71		31,271.71	0.00	房租	经营性往来
总计				0.00	163,317.00		135,994.10	7,325.60	物业服务及住宿费	经营性往来
其他关联方往来	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	应收账款	0.00	133,400.80		133,400.80	0.00	物业费、住宿费	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	应收账款	0.00	1,399,071.31		1,399,071.31	0.00	物业费、住宿费	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	预付款项	218,294.89	1,946,763.09		1,947,279.77	157,278.21	物业费、住宿费	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	应收账款	451,333.33			451,333.33	0.00	租金	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	应收账款	0.00	732.40		732.40	0.00	水电费	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	0.00	270,080.40		270,080.40	0.00	物业费、住宿费	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	0.00	194,912,313.10	1,254,867.94	137,455,785.03	99,011,116.01	物业费、住宿费	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	87,746,026.81	96,780,000.00		67,657,814.03	29,102,185.97	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	53,706,280.13	256,033,419.30	2,922,889.34	317,119,261.70	34,196,672.33	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	147,192,770.47	802,175,990.33	6,952,933.90	817,253,787.21	139,367,947.69	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	11,781,815.87	369,965,921.00		381,717,736.87	0.00	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	1,303,432.32	51,000.00		50,380.00	0.00	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	16,933,265.41	1,000,000.00		5,131.94	17,927,813.17	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	28,603.38	37,877,996.12		23,631,151.47	11,875,148.33	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	100,000.00			100,000.00	0.00	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	0.00	2,132,275.37		2,132,275.37	0.00	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	0.00					往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款	16,824,177.85	605,573,131.70	2,225,408.64	478,465,862.16	46,196,179.03	往来款	经营性往来
	宁波维科软件股份有限公司	同 实际控制人	其他应收款		10,115,273.27		5,631,271.27	4,511,000.00	劳务派遣费、信息服务费	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				336,148,012.73	2,130,263,820.01	13,356,120.02	2,117,082,910.99	365,885,041.77		

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: