

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2020年度关联方资金占用情况
专项审计报告
信会师报字[2021]第 ZI10212 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的
专项审计报告

目 录	页 码
一、 报告正文	1-2
二、 资金占用情况汇总表	1
三、 事务所执业资质证明	

关于对东莞市鼎通精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项审计报告

信会师报字[2021]第 ZI10212 号

东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（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、 管理层对汇总表的负责

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）和《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》的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 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来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，汇总表是东莞市鼎通精密科技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东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2020 年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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2021 年 4 月 21 日

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司

单位：万元

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 年度累计发生额(不含利息)	2020 年度占用资金利息	2020 年度偿还累计金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现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 年度往来累计发生额(不含利息)	2020 年度往来资金利息	2020 年度偿还累计金额	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	东莞市鼎宏骏盛投资有限公司	母公司	应收账款	395.55	1,166.56		602.64	959.47	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南省鼎润科技实业有限公司	全资子公司	其他应收款		17.22		1.71	15.51	出售固定资产	非经营性往来
	河南省鼎润科技实业有限公司	全资子公司	预付账款	27.86	8.85			36.71	采购	经营性往来
	河南省鼎润科技实业有限公司	全资子公司	应付账款	1,585.00	7,401.73		8,986.73	0.00	采购	经营性往来
	东莞市骏微电子技术有限公司	全资子公司	其他应付款		50.00		50.00	0.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人及其他关联人及其附属企业										
总计										

法定代表人：王成海

主管会计工作负责人：王晓兰

会计机构负责人(会计主管人员)：王晓兰



姓 名	龙湖川
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出生日期	1972-9-28
Date of birth	_____
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 荆州分所
Working unit	_____
身份证号码	510215197209281630
Identity card No.	_____

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.

440300141137

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2000 年 07 月 18 日
ly /m /d

换证日期 2012年 04月 09日



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.



龙湖川
440300141137
深圳市注册会计师协会



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.



8

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.



9





姓 名 立信
工作单位 立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

出生日期 1983-07-23

Date of birth 深圳日浩会计师事务所(普通合伙)
工作单位

Working unit 420625198307236873

身份证号码
Identity card No.

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.

证书编号: 474700262007
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 04 日
Date of Issuance



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.



王平
474700262007
深圳市注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳国浩会计师事务所
(普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年10月31日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通
合伙)深圳分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年10月31日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d





营业执照

(副本)

扫描二维码
即可查询
企业信息



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



(普通合伙)

名称

类型

执行事务合伙人

经营范围

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具有关审计报告；基本建设拨款审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、信息系统实施等相关业务；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

2020年02月10日

证书序号: 0001247



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

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
立信会计师事务所（普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



发证时间: 二〇一一年七月十日

证书号: 34

证书有效期至: 二〇一二年七月十日