

深圳市优博讯科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]003715号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市优博讯科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]003715号

深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称深圳优博讯公司)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的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2022年4月8日签发了大华审字[2022]005337号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,就深圳优博讯公司编制的2021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”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是深圳优博讯公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳优博讯公司2021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,在所有重大方面未发现不一致。

除了对深圳优博讯公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深圳优博讯公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

陈葆华

中国·北京

中国注册会计师：_____

周灵芝

二〇二二年四月八日

2021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：深圳市优博讯科技股份有限公司

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	2021年期初占用资 金余额	2021年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用资金的利 息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021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	—	—	—	-	-	-	-	-		—

2021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：深圳市优博讯科技股份有限公司

单位：万元

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	2021年期初往来资 金余额	2021年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来资金的利 息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021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	四川铁慧科技有限公司	实际控制人直接控制的 其他附属企业	应收账款	559.95	735.99	-	823.63	472.31	销售设备及配件	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳市江南正鼎信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	244.38	84.66	-	269.38	59.66	往来款	非经营性往来
	深圳市蓝云达智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	46.55	37.55	-	76.19	7.91	往来款	非经营性往来
	深圳市正达资讯技术有限公司	全资子公司	其他应收款	741.72	544.17	-	1,265.06	20.83	往来款	非经营性往来
	深圳市优博讯软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	685.13	591.60	-	1,150.40	126.33	往来款	非经营性往来
	Urovo Technology Limited	全资子公司	其他应收款	2,374.52	409.60	-	1,501.87	1,282.25	往来款	非经营性往来
	深圳市优金支付科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,537.73	2,518.73	-	5,697.41	359.05	往来款	非经营性往来
	武汉市优博讯软件科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	405.58	-	33.76	371.82	往来款	非经营性往来
	深圳市佳博智联软件有限公司	全资子公司	其他应收款	7.83	22.85	-	18.52	12.16	租赁	非经营性往来
	深圳市云栖信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	37.44	121.52	-	35.05	123.91	往来款	非经营性往来
	深圳市佳博兆丰科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.57	6.76	-	7.32	0.01	租赁	非经营性往来
	深圳市佳博恒杨科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	8.22	-	4.40	3.82	租赁	非经营性往来
	深圳市博数软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	68.77	-	7.44	61.33	往来款	非经营性往来
	珠海佳博网络有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6.80	-	6.80		往来款	非经营性往来
	珠海浩盛标签打印机有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	往来款	非经营性往来
桐庐宏锐软件科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	往来款	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	中世顺科技(北京)股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	7,100.00	21.87	7,121.87	-	财务资助	非经营性往来
总计	—	—	—	8,235.82	12,663.00	21.87	18,019.10	2,901.59		—

注：上市公司的子公司及其附属企业2021年期末占用资金合计数与审计报告母公司其他应收款注释差异系四舍五入造成的尾差。