

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000



防 伪 编 码: 31000006202249796T

被 审 计 单 位 名 称: 哈尔滨威帝电子股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11190号

签 字 注 册 会 计 师: 赵敏

注 师 编 号: 310000062231

签 字 注 册 会 计 师: 曹君

注 师 编 号: 310000062370

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11190 号

哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东：

我们审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“威帝股份”)2021 年度的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11187 号的无保留意见审计报告。

威帝股份管理层根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是威帝股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计威帝股份 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解威帝股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供威帝股份为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。



中国注册会计师：

赵敏



中国注册会计师：

曹君



中国·上海

二〇二二年四月二十二日

一
第 9 页



哈尔滨威视电子股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他应收款往来情况汇总表

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 的关系	上市公司核算 的会计科目	2021年初占用 资金余额	2021年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2021年度占用累 计利息（如有）	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	2021年形成原 因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用 非经营性占用
小计										非经营性占用 非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用 非经营性占用
小计										非经营性占用 非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2021年初往来 资金余额	2021年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2021年度往来积 累利息（如有）	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	2021年形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
上市公司子公司及其 附属企业										经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企 业										经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
总计										

本汇总表已于2022年4月22日获董事会批准。

法定代表人：

青甄印玖

主管会计工作负责人：

印玖

会计机构负责人（会计主管人员）：

印玖



统一社会信用代码

91310101540093764U

证照编号: 01000002023112280928

营业执照

(副本)

扫描二维码
即可查验信息
信息真实可靠
国家市场监管总局
监制



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟、杨国良



成立日期 2011年09月24日

合伙期限 2011年09月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市静安区南京东路61号四楼

仅供注册登记使用,其他无效。

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,出具有关验资、基本建设拨款审计、代理记帐、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,信息技术咨询服务,法律、法规、国务院规定允许的其他业务。
 【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



2021年12月28日

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

本照正体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 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100号



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号(转批原文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期：2000年6月13日(转批日期 2010年12月31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》。

仅供出报告使用，其他无效



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



曹君
姓 名 男
Full name 曹君
性 别 男
Sex 男
出生日期 1985-11-20
Date of birth 1985-11-20
工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号 310104198511200537
Identity card No. 310104198511200537



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.



曹君(310000062370)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/ /

证书编号: 310400062370
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs

发证日期: 2021 年 08 月 23 日
Date of Issuance



姓名 Full name: 赵敏
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1976-08-07
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 ID No.: 230102197608070745
执业证号 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: 31000062231
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005 年 05 月 23 日
Date of Issuance

赵敏(31000062231)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日

										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/

