

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司

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 ZL10117 号

深圳爱克莱特科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告

目 录

页 次

一、	专项报告	1-2
二、	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

会计师事务所营业执照、资格证书

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 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 ZL10117 号

深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称“爱克股份公司”)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、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量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 ZL10031 号的无保留意见审计报告。

爱克股份公司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《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、合法和完整是爱克股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计爱克股份公司 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。

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

本报告仅供爱克股份公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十二日

**深圳爱克莱特科技股份有限公司 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**

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 年年初占用资金余额	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										
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	2021 年年初往来资金余额	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										
	江门爱克莱特光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,175.26	9,499.93			12,675.19	资金往来	非经营性往来
	香港爱克莱特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.12	0.64		0.17	0.59	代垫费用	非经营性往来
	香港爱克莱特科技有限公司	全资子公司	应收账款	4.78			4.78		销售产品	经营性往来
	上海艾葛诺照明科技有限公司	非全资子公司	其他应收款		63.12		63.12		代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海艾葛诺照明科技有限公司	非全资子公司	应收账款	1,909.78	2,641.84		2,461.45	2,090.17	销售产品	经营性往来
	上海艾葛诺照明科技有限公司	非全资子公司	应收票据		910.59		910.59		销售产品	经营性往来
	深圳意科莱照明技术有限公司	全资子公司	其他应收款		176.57		73.35	103.22	代垫费用	非经营性往来
	深圳意科莱照明技术有限公司	全资子公司	应收账款	3,405.82	3,338.74		113.24	6,631.32	销售产品	经营性往来
	深圳意科莱照明技术有限公司	全资子公司	应收票据		21.28		21.28		销售产品	经营性往来
	深圳市爱特五金制品有限责任公司	全资子公司	预付款项		1,062.03		1,062.03		采购商品	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	冯仁荣	持有 5% 以上股份的自然人	其他应收款	10.31			10.31		备用金	经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	8,506.07	17,714.74		4,720.32	21,500.49		

本表已于 2022 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 王娜
 Full name: 王娜
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-10-11
 Date of birth: 1984-10-11
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号码: 152025198410114029
 Identity card: 152025198410114029

注意事项

1. 注册会计师执业公告，应当按照公告规定方式予以公示。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师执业公告发布时，应当及时更新注册信息。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，申请补办。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client his certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting auditor's business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement on the newspaper.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to:
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to:

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to:
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to:

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 41000300741

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to:
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to:

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，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

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 陈勇波
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-08-15
Date of birth
工作单位 湖北大信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370105750815031
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 this renewal.



2005年 5月 3日 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.



姓名 陈勇波
证书编号 420003204760

2006年 5月 18日 日



证书编号: 420003204760
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

2005年 9月 25日 日



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 12月 21日 日

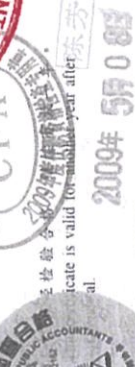
同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12月 21日 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
立信会计师事务所
Lixin Institute of Certified Public Accountants
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年 11月 30日 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
立信会计师事务所
Lixin Institute of Certified Public Accountants
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年 11月 17日 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.



2009年 5月 08日 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.



2012年 5月 23日 日

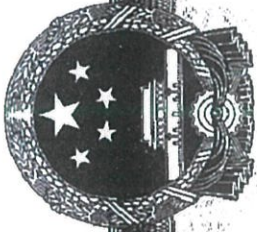
年度检验登记
Annual Renewal Registration



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



2014年 5月 23日 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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,出具有关审计报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、会计培训;信息系统集成服务;信息技术开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;从事国家禁止、限制、特许经营项目。

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

此证复印件仅作为报告附件使用,不能作为其他用途



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(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61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为其他用途。



发证机关:

二〇一〇年六月一日

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



此证复印件仅作为报告书附件使用，不得作为其他用途。

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日