

深圳市大为创新科技股份有限公司
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]00L00187号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市大为创新科技股份有限公司
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、 深圳市大为创新科技股份有限公司 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	3



大华会计师事务所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

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]00L00187号

深圳市大为创新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》审计了深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称大为股份）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25日签发了大华审字[2022]00L00110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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就大为股份编制的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、合法性及完整性是为大为股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大为股份 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。除了对大为股份实施 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。为了更好地理解大为股份 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：深圳市大为创新科技股份有限公司 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：


周俊祥

中国注册会计师：


张燕燕

二〇二二年四月二十五日

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：深圳市大为创新科技股份有限公司										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系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度发生额	2021年度占用金额(不含利息)	2021年度往来利息(如有)	2021年度偿还金额	2021年末占用资金余额	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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度发生额	2021年度往来金额(不含利息)	2021年度往来利息(如有)	2021年度偿还金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
	深圳市世纪博通投资有限公司	控股子公司	其他应收款		433,480.00	419,530.00		419,530.00	13,950.00	租金费用	经营性往来
	深圳市特尔佳科技孵化器有限公司	控股子公司	其他应收款		1,707,416.40	1,208,664.00		1,208,664.00	498,752.40	代垫款项	经营性往来
	深圳市芯汇群微电子技术有限公司	控股子公司	其他应收款		10,000,000.00	6,069,722.22	69,722.22	6,069,722.22	4,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,663.72		14,501.12		838.72	16,326.12	租金费用	经营性往来
	深圳市特尔佳汽车科技有限公司	控股子公司	其他应收款			4,106,130.30			4,106,130.30	出售固定资产、无形资产	非经营性往来
	深圳市大为盈通科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,663.72		150,000.00			150,000.00	租金费用	经营性往来
	总计			2,663.72	16,411,527.82	7,698,754.94	69,722.22	7,698,754.94	8,785,158.82		

证书序号: 00000993

说明

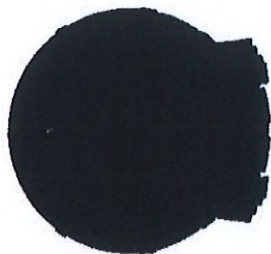
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

同意调入
After the holder to be transferred to

转出单位盖章
Sample of the transfer certificate of CPAs

2020年3月20日
in M

注册会计师协会
CPAs

注册会计师
CPAs

同意调出
After the holder to be transferred from

转出单位盖章
Sample of the transfer certificate of CPAs

2020年3月20日
in M

注册会计师协会
CPAs

注册会计师
CPAs

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

证书编号: 440400050017
No. of Certificate

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

发证日期: 1994年07月01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

410100050017
深圳市注册会计师协会
深圳

2022-10-28



姓名: 周俊祥
Full name: 周俊祥

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1965-12-30
Date of Birth: 1965-12-30

工作单位: 中世玉隆会计师事务所有限公司
Working unit: 中世玉隆会计师事务所有限公司

身份证号码: 110102661220241
Identity card No: 110102661220241



姓名: 张丽娜
 Full name: Zhang Lina
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1985-01-15
 Date of birth: 1985-01-15
 工作单位: 北京中远会计师事务所
 Working unit: Beijing Zhongyuan CPAs
 身份证号码: 110101198501150024
 Identity card No.: 110101198501150024



证书编号: 1101010000063553
 No. of Certificate: 1101010000063553

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: China Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 07 月 01 日
 Date of issuance: 2011-07-01

