

广东顺威精密塑料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明

目 录

内容	页码
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	1-2
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

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

众审字(2022)第 03928 号

广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威公司”)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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“众审字(2022)第 03925 号”审计报告。

按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求。顺威公司编制了后附的 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)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是顺威公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计顺威公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对顺威公司实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解顺威公司 2021 年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供顺威公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：广东顺威精密塑料股份有限公司 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 杨格
（项目合伙人）

中国注册会计师 钟章魁

中国，上海

二〇二二年四月二十七日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021 年度

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：人民币元

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	2021 年度资 金占用的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 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 年期初 往来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额	2021 年度往 来资金的利息	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
	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	子公司	其他应收款	95,362,562.12	13,943,176.68	-	14,200,000.00	95,105,738.80	往来款	非经营性往来
	广东顺威智能科技有限公司	子公司	其他应收款	11,320,000.00	15,500,000.00	-	10,100,000.00	16,720,000.00	往来款	非经营性往来
	青岛顺威精密塑料有限公司	子公司	其他应收款	31,416,675.94	2,001,704.00	-	-	33,418,379.94	往来款	非经营性往来
	芜湖顺威精密塑料有限公司	子公司	其他应收款	53,192,132.18	1,000,000.00	-	-	54,192,132.18	往来款	非经营性往来
	武汉顺威电器有限公司	子公司	其他应收款	34,682,754.97	16,833,740.80	-	7,400,000.00	44,116,495.77	往来款	非经营性往来
	武汉顺威赛特工程塑料有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	昆山顺威电器有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	昆山顺威工程塑料有限公司	子公司	其他应收款	50,332.98	11,000,000.00	-	11,050,332.98	-	往来款	非经营性往来
	广东顺威自动化装备有限公司	子公司	其他应收款	4,700,000.00	-	-	4,700,000.00	-	往来款	非经营性往来
	芜湖顺威智能科技有限公司	子公司	其他应收款	5,930,654.97	9,300,000.00	-	15,230,654.97	-	往来款	非经营性往来
	深圳顺威卓越房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	往来款	非经营性往来
	顺威（泰国）有限公司	子公司	其他应收款	58,087,223.70	-	-	1,328,237.03	56,758,986.67	往来款	非经营性往来
	深圳顺威智汇科技有限公司	子公司	其他应收款	41,430.20	-	-	-	41,430.20	往来款	非经营性往来
	广东顺威家电配件有限公司	子公司	其他应收款	-	284,524,064.34	-	273,750,000.00	10,774,064.34	往来款	非经营性往来
	深圳顺威通用航空有限公司	子公司	其他应收款	-	156,816.05	-	77,024.88	79,791.17	往来款	非经营性往来
	广东中科顺威新材料科技发展有限公	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
小 计				294,783,767.06	354,260,501.87	-	337,836,249.86	311,208,019.07		
关联自然人及其控制的法人										
小 计										
其他关联方及其附属企业										
小 计										
总 计				294,783,767.06	354,260,501.87	-	337,836,249.86	311,208,019.07		

法定代表人：张放

主管会计工作的负责人：易雨

会计机构负责人：张晴