

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
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：
审计单位：
联系电话：

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]10698-2 号

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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）和证券交易所相关文件要求，统联精密编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是统联精密管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，统联精密汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解统联精密2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国·北京

二〇二二年四月二十七日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市泛海统联精密模具有限公司	子公司	其他应收款	0.67	0.57	-	0.94	0.30	往来款	非经营性往来

	深圳市泛海统 联智能制造有 限公司	子公司	其他应收款	1,402.11	718.34	-	1,673.00	447.45	往来款	非经营性 往来
	浦特科技有限 公司	子公司	其他应收款	0.57	0.45	-	-	1.02	往来款	非经营性 往来
	惠州市谷矿新 材料有限公司	子公司	其他应收款	290.23	2,310.36	50	2,650.59	-	往来款	非经营性 往来
	深圳中研海电 子科技有限公 司	子公司	其他应收款	61.75	298.07	-	-	359.82	往来款	非经营性 往来
	湖南泛海统联 精密制造有限 公司	子公司	其他应收款	1,658.60	406.92	-	-	2,065.52	往来款	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				3,413.93	3,734.71	50.00	4,324.53	2,874.11	/	/

