

关于宁波圣莱达电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100542022232000373
报告名称：	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号：	[2022]京会兴昌华专字第 010095 号
被审（验）单位名称：	宁波圣莱达电器股份有限公司
会计师事务所名称：	北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 24 日
签字人员：	陈晓玲(340101600027)， 潘国俊(110000105089)， 刘盼(110101480302)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



关于宁波圣莱达电器股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

[2022]京会兴昌华专字第 010095 号

宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 28 日签发了“[2022]京会兴昌华审字第 010214 号”否定意见审计报告。

根据《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》等的要求，贵公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2021 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）

BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)

附件 1：宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

附件 1：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汇总表



中国注册会计师：

陈晓玲



中国注册会计师：

潘国俊



中国·北京

中国注册会计师：

刘盼



二〇二二年四月二十八日

附件 1 宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司													
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 年年初占用资金余额	2021 年度发生金额 (不含利息)	2021 年度其他增加	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度其他减少	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	星美国际影院有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	7,425.65		49.78		7,050.24		425.20	代付款项	非经营性占用	
	华民贸易有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	479.76				479.76		-	资金拆借	非经营性占用	
小计				7,905.41		49.78		7,530.00	0.00	425.20			
前大股东及其附属企业													
小计													
总计				7,905.41		49.78		7,530.00	0.00	425.20			
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 年度发生金额 (不含利息)	2021 年度其他增加	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度其他减少	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	星美影业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	358.85						358.85	合作拍片款	经营性往来	
	星美影业有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	1,322.00						1,322.00	合作拍片款	经营性往来	
	宁波圣莱达电气设备有限公司	控股子公司	其他应收款	9.00	188.19						197.19	往来款	非经营性占用
	宁波圣莱达互联网科技有限公司	控股子公司	其他应收款	68.50	0.10						68.60	往来款	非经营性占用
	宁波圣莱达美商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	545.01	1,413.00			1,833.00			125.01	往来款	非经营性占用
	北京圣莱达云科技有限公司	控股子公司	其他应收款	461.05							461.05	往来款	非经营性占用
	宁波圣莱达文化投资有限公司	控股子公司	其他应收款	2,808.30							2,808.30	往来款	非经营性占用
	圣莱达(深圳)置业有限公司	控股子公司	其他应收款	80.00	0.04						80.04	往来款	非经营性占用
	北京金阳光设备租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	9,398.13							9,390.74	往来款	非经营性占用
	宁波爱浦尔电器有限公司	控股子公司	其他应收款	1.26	3.19			7.39			4.45	往来款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	宁波圣莱达电热科技有限公司	控股子公司	其他应收款	246.56					42.00	204.56	往来款	非经营性占用	
	宁波爱普尔温控制器有限公司	控股子公司	其他应收款		7,180.09					7,180.09	往来款	非经营性占用	
关联自然人及其控制的法人													
其他关联人及其附属企业													
总计				15,298.66	8,784.60	-	-	1,840.39	42.00	22,200.87			

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

附件 2

宁波圣莱达电器股份有限公司 2021年度控股股东及其他关联方资金占用及清偿情况表

单位：万元

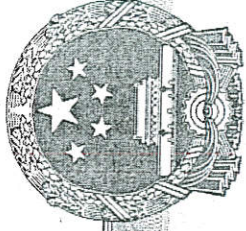
编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增 占用金额 (不含利 息)	2020年度占 用资金的利 息(如有)	其他增加	报告期偿还 总金额	其他减少	期末余额	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时间
星美国际影院有限公司	2020年度	代付款项	7,425.65			49.78	7,050.24		425.20		425.20	尚不明确
华民贸易有限公司	2020年度	资金拆借	479.76				479.76		-		-	
合计			7,905.41			49.78	7,530.00		425.20		425.20	
当年新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用的原因、责 任人追究及董事会拟定采取措 施的情况说明	公司在2021年度未发生直接新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况，其他增加为据2021年11月17日广东省广州市中级人民法院民事判决书（（2021）粤01民终23538号）判决的赔偿款、律师费及相关诉讼费等款项49.78万元。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》【2021】D-0217号），截至2020年12月31日资金占用的余额为7,905.41万元。2021年4月29日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金5,000.00万元，2021年4月30日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金2,000.00万元，2021年12月31日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金530.00万元，目前控股股东关联方对公司的占用资金余额降为425.20万元。											
未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事 会拟定采取的措施说明	公司已收回大部分被占用资金，对于剩余额项，控股股东关联方提出了异议，认为并非非资金占用，要求公司予以核查。											

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



营业执照

统一社会信用代码

91110114686901101X



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

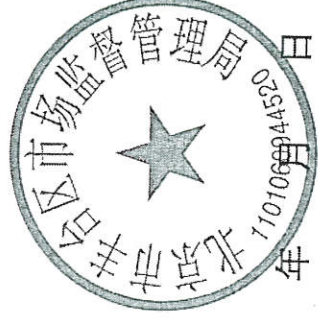
(副本)
(2-1)



名称 北京兴华会计师事务所（普通合伙）
 类型 普通合伙企业
 执行事务合伙人 王旭升
 经营范围

审计企业会计报表、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，出具有关的报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2009年03月11日
 合伙期限 2009年03月11日至 2059年03月10日
 主要经营场所 北京市丰台区马家堡西路36号院3号楼11层1202



登记机关

2022 01 20

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年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

证书序号: 0017174

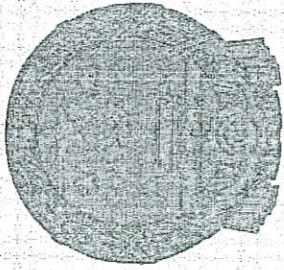
说明

- 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:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 王旭升

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区马家堡西路36号院3号楼11层1202

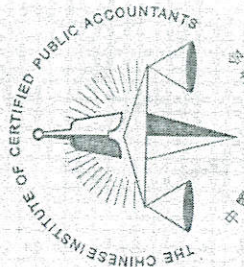


组织形式: 普通合伙

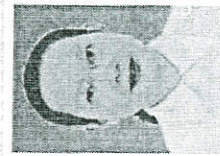
执业证书编号: 11010054

批准执业文号: 京财会许可[2009]0006号

批准执业日期: 2009年01月14日



姓名 陈晓玲
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1964-06-10
 Date of birth
 工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340102640610354
 Identity card No.



姓名: 陈晓玲
 证书编号: 340101600027

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: 340101600027
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年07月06日
 Date of Issuance





CPA执业会员年检凭证

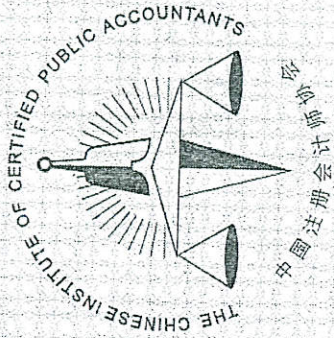
姓名 陈晓玲
 会员证书编号 340101600027
 最后年检年度 2021
 年检状态 通过

北京注册会计师协会

查询时间: 2021年09月05日

历年记录
 2021 通过





姓名 Full name 潘国俊
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-04-11
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 342426197704110214



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京兴华会计师事务所



同意调入
 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

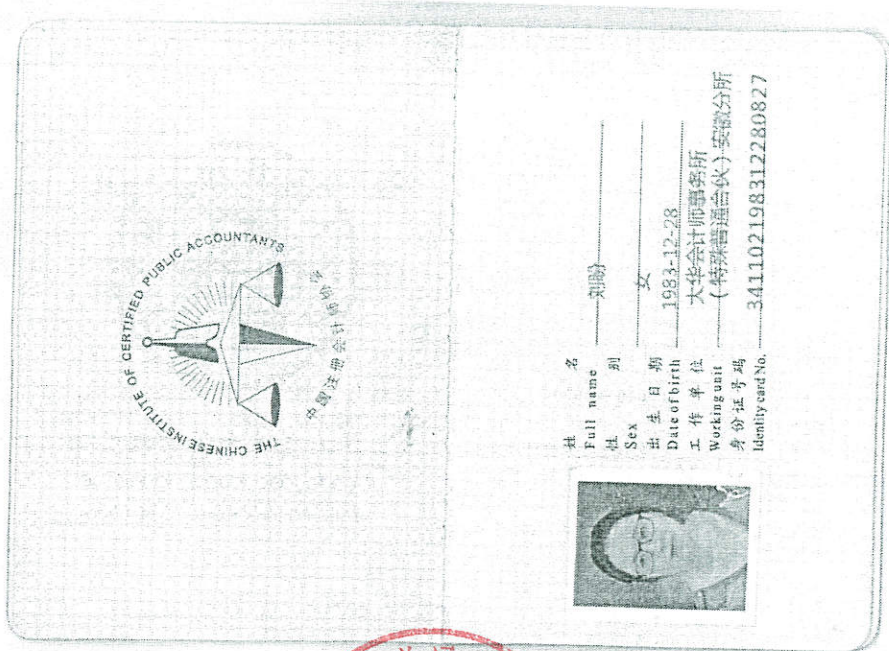
事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d



姓名: 刘盼
 性别: 女
 出生日期: 1983-12-28
 工作单位: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 341102198312280827
 Identity card No.



姓名: 刘盼
 证书编号: 110101480302

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: 110101480302
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018年04月24日
 Date of issuance



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京兴华会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年9月11日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年9月15日
y m d

14

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

15



北京注册会计师协会

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名

刘盼

会员证书编号

110101480362

最后年检年度

2021

年检状态

通过

北京注册会计师协会

查询时间: 2021年09月05日

历年记录

2021

通过