

深圳奥雅设计股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]16836-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

关于深圳奥雅设计股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]16836-2号

深圳奥雅设计股份有限公司董事会：

我们审计了深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅设计”）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25日签署了天职业字[2022]16836号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，奥雅设计编制了后附的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、合法性及完整性是奥雅设计管理层的责任。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，奥雅设计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。

为了更好地理解奥雅设计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）



中国注册会计师：



中国注册会计师：





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：深圳奥雅设计股份有限公司

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年期初占用资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性占用
小计										经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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年期初往来资金余额	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 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	李宝章	公司实际控制人	其他应收款	4.62	-	-		4.62	房租押金	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	上海深圳奥雅园林设计有限公司	全资子公司	其他应收款	433.72	4,206.13	-	2,512.32	2,127.53	往来款	非经营性占用
	北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司	全资子公司	其他应收款	698.29	837.07	-	405.07	1,130.29	往来款	非经营性占用
	东莞嘉博文化科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	307.41	600.62	-	0.83	907.20	往来款	非经营性占用
	奥雅（香港）设计师事务所有限公司	全资子公司	其他应收款	50.61	-	-	1.96	48.65	往来款	非经营性占用
	海南奥雅文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.20	10.15	-	0.12	10.23	往来款	非经营性占用
	深圳洛嘉文化投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	322.22	-	201.57	120.65	往来款	非经营性占用
	奥雅生态文旅（成都）有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	往来款	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
总计				1,494.85	5,976.29	-	3,121.97	4,349.17		

法定代表人：

李宝章

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

李宝章



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；代理记帐、税务咨询、税务设计、税务筹划、税务申报、税务培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理、存储服务；云计算中心、服务器、网络设备、软件及辅助设备；销售计算机、软件及辅助设备；开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；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。



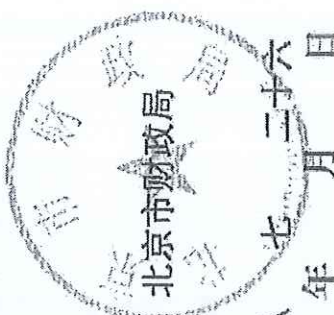
登记机关

2022年 0月 2日

证书序号: 0000175

说明

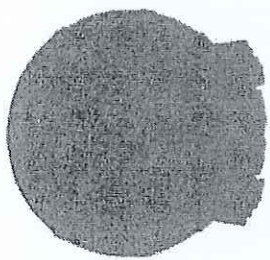
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:
 执业证书编号:
 批准执业文号:
 批准执业日期:





姓名: 陈志刚
 性别: 男
 出生日期: 1972-12-07
 Date of birth: 1972-12-07
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
 身份证号码: 420122721207007
 Identity card No.: 420122721207007



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: 420003204559
No. of Certificate

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

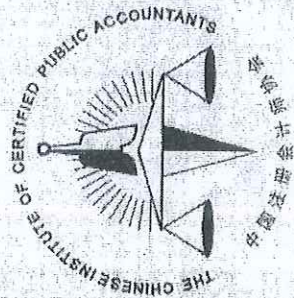
发证日期: 2000年 09月 21日
Date of Issuance



陈志刚

420003204559
深圳市注册会计师协会





姓名: 赵阳
 Full name: 赵阳
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-01-21
 Date of birth: 1989-01-21
 工作单位: 天职国际会计师事务所 深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所 深圳分所
 身份证号码: 362232198901210414
 Identity card No.: 362232198901210414



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.



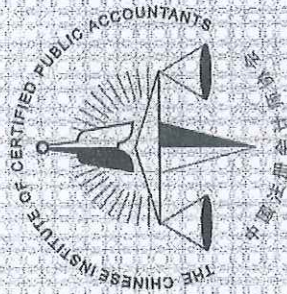
赵阳
 110101505250
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 by m d

证书编号: 110101505250
 No. of Certificate: 110101505250

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

发证日期: 2017 年 06 月 05 日
 Date of Issuance: 2017 年 06 月 05 日



姓名: 林卓坚
 Full name: Lin Zhuojian
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1989-12-03
 Date of birth: 1989-12-03
 工作单位: 普通合伙(普通合伙) 深圳分所
 Working unit: Putonghehuo (General Partnership) Shenzhen Branch
 身份证号码: 440382198912034731
 Identity card No.: 440382198912034731



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:
 No. of Certificate: 110101500263

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance: 2018 年 09 月 12 日



林卓坚
 110101500263
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 y m d