

关于深圳市杰普特光电股份有限公司
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：深圳市杰普特光电股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82166606

目 录

关于深圳市杰普特光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明	1-2
深圳市杰普特光电股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表	1

（特
章）



关于深圳市杰普特光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 441A005100 号

深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称杰普特公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了杰普特公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 441A006213 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，深圳市杰普特光电股份有限公司编制了本专项说明所附的深圳市杰普特光电股份有限公司 2022 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、合法性及完整性是杰普特公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计杰普特公司 2022 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。除了对杰普特公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2022 年度杰普特公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。





本专项说明仅供杰普特公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

—
洽伙
1)
—



致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:

二〇二三年三月三十日





深圳市杰普特光电股份有限公司2022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：深圳市杰普特光电股份有限公司

单位：万元

本报告期内资金占用	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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
总计				-	-	-	-	-		

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码
“国家企业信用
公示系统”
了解更多企业
信息，详情，请
咨询12315



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 辛惠琦

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（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 2011年12月22日
 合伙期限 2011年12月22日至 长期
 主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022 年 03 月 16 日

<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

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0014469



此件仅用于业务报告使用，复印无效

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》。

会计师事务所 执业证书

名称：北京德华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陈德华

主任会计师：陈德华

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效



姓名: 王 磊
 Full name: WANG LEI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1980/09/27
 Date of birth: 1980/09/27
 工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 Working unit: SHENZHEN PENGCHENG ACCOUNTANTS CO., LTD.
 身份证号码: 432524198009270039
 Identity card No: 432524198009270039



注册号: 110001800084
 No. of license: 110001800084
 发证日期: 2004 年 08 月 17 日
 Date of issue: 2004 年 08 月 17 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本人申请年检合格，特此声明。
 The certificate holder declares to be qualified for annual renewal registration.



110001800084
 深圳市鹏城会计师事务所



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本人申请年检合格，特此声明。
 The certificate holder declares to be qualified for annual renewal registration.



12

注册会计师工作单位变动事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 王 磊
 Name: WANG LEI

原工作单位: 鹏城会计师事务所(普通合伙)
 Original working unit: PENGCHENG ACCOUNTANTS CO., LTD.

现工作单位: 鹏城会计师事务所(普通合伙)
 Present working unit: PENGCHENG ACCOUNTANTS CO., LTD.

变更日期: 2008年7月29日
 Date of change: 2008年7月29日

变更原因: 深圳鹏城会计师事务所
 Reason for change: SHENZHEN PENGCHENG ACCOUNTANTS CO., LTD.

本人申请变更，特此声明。
 The certificate holder declares to be qualified for annual renewal registration.



注册会计师(特等)换证
 Issuance of Special Grade Certificate for CPAs

姓名: 王 磊
 Name: WANG LEI

原证书编号: 110001800084
 Original certificate No: 110001800084

新证书编号: 110001800084
 New certificate No: 110001800084

换证日期: 2008年7月29日
 Date of exchange: 2008年7月29日

1. When applying, the CPA shall provide the following documents:
 - 1) The certificate shall be submitted; and by the holder, his/her or his/her shall be issued.
 - 2) The CPA shall submit the certificate of completed training of CPAs when the CPA signs conducting history document.
 - 3) A score of 70% of the CPA shall report to the competent authority of CPA's authority and go through the process of review (including an interview) if the holder has requested.



此件仅用于业务报告使用，复印无效



证书编号: 110101301339
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Validated Member of CPA Association of Shanghai
 发证日期: 2015 年 9 月 12 日
 Issue Date: 2015 年 9 月 12 日

姓名: 钱晓强
 Full Name: 钱晓强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-01-26
 Date of Birth: 1981-01-26
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 身份证号码: 432301199101276519
 Identity Card No.: 432301199101276519



年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Register
 扫描二维码
 Scan the QR code
 110101301339
 深圳市注册会计师协会
 Shenzhen Institute of Certified Public Accountants
 2015 年 09 月 28 日



注册会计师工作单位变更证明登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 姓名: 钱晓强
 Name: 钱晓强
 身份证号: 432301199101276519
 Identity Card No.: 432301199101276519
 原工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Original Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 现工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Current Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 注册日期: 2015 年 9 月 12 日
 Registration Date: 2015 年 9 月 12 日
 注册地: 深圳
 Registration Place: 深圳

注册会计师工作单位变更证明登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 姓名: 钱晓强
 Name: 钱晓强
 身份证号: 432301199101276519
 Identity Card No.: 432301199101276519
 原工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Original Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 现工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Current Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 注册日期: 2015 年 9 月 12 日
 Registration Date: 2015 年 9 月 12 日
 注册地: 深圳
 Registration Place: 深圳

年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015 年 09 月 28 日

附表 2

关于深圳市杰普特光电股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/

