

关于格利尔数码科技股份有限公司  
股东及其他关联方占用资金情况说明  
的专项报告  
信会师报字[2023]第 ZE10154 号

关于格利尔数码科技股份有限公司  
股东及其他关联方占用资金情况说明  
的专项报告

目 录

页 次

●	专项报告	1-2
●	格利尔数码科技股份有限公司 2022 年度股东及其他关 联方占用资金情况说明的汇总表	1-2



关于格利尔数码科技股份有限公司  
股东及其他关联方占用资金情况说明  
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZE10154 号

格利尔数码科技股份有限公司全体股东：

我们审计了格利尔数码科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZE10156 号的无保留意见审计报告。

贵公司根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文



中国注册会计师: 梁谦海

梁谦海

中国注册会计师  
梁谦海  
420003204825

中国注册会计师: 邵泽文

邵泽文

中国注册会计师  
邵泽文  
310000081804

中国·上海

二〇二三年四月二十六日

**格利尔数码科技股份有限公司**  
**2022 年度股东及其他关联方占用资金情况说明**

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告（2022）26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定，本公司就 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况作如下说明：

**一、 股东及其他关联方占用资金情况**

本公司 2022 年度不存在股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

**二、 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况**

上述股东及其关联方占用资金包括控股股东、实际控制人及其关联方占用资金，具体情况如下：

**（一） 相关决策程序**

经董事会批准报出。

**（二） 控股股东、实际控制人占用资金情况**

无。

**（三） 关联方占用资金情况**

单位：元

资金占用方名称	占用方与公司的关 联关系	2022 年年初 占用资金余额	2022 年度占用累计发生 金额	2022 年度偿还累计 发生金额	2022 年期末 占用资金余额	2022 年度 日最大占用额	占用资金 原因	预计归还 方式	预计归还 时间
徐州爱特普电子	其他关联人及其附	17,656.65	867,763.38	809,610.09	75,809.94	355,815.35	经营往来	资金或票据	2023 年度

资金占用方名称	占用方与公司的关 联关系	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度占用累计发生 金额	2022 年度偿还累计 发生金额	2022 年期末 占用资金余额	2022 年度 日最大占用额	占用资金 原因	预计归还 方式	预计归还 时间
有限公司	属企业								
徐州市交通控股 集团有限公司	其他关联人及其附 属企业	825,211.22	2,531,722.13	898,100.00	2,458,833.35	2,458,833.35	经营往来	资金或票据	2023 年度
徐州市停车科技 有限公司	其他关联人及其附 属企业		1,862,597.73		1,862,597.73	1,862,597.73	经营往来	资金或票据	2023 年度
徐州傲天鹏电源 有限公司	其他关联人及其附 属企业	9,239,237.47	21,060,953.30	28,286,854.12	2,013,336.65	9,611,449.97	经营往来	资金或票据	2023 年度
铜山区德天货物 配送服务部	其他关联人及其附 属企业	1,252,762.54	3,606,028.39	3,641,273.00	1,217,517.93	1,793,714.93	经营往来	资金或票据	2023 年度
Gloria Lighting GmbH	其他关联人及其附 属企业		382,205.12		382,205.12	382,205.12	经营往来	资金或票据	2023 年度
Toppower Inc	其他关联人及其附 属企业		272,557.88	272,557.88		124,700.28	经营往来	资金或票据	


法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人（会计主管人员） 

### 三、情况说明的批准报出

本情况说明于 2023 年 4 月 26 经董事会批准报出。

  
格利尔数码科技股份有限公司

2023年4月26日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



扫描市场主体身份码了解登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志清

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2023年01月12日

证书序号：0001247

## 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》。

仅供出证单位使用，其他无效。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





# 会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，其他无效。



姓名 梁谦海  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1979-08-25  
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通  
Working unit 立信(武汉)湖北分所  
Partnership)

身份证号码  
Identity card No. 420522197908256886



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after renewal.



梁谦海

印

证书编号:  
No. of Certificate 420002204825

发证机构:  
Authorized Institute of CPAs  
湖北省注册会计师协会  
Hubei Provincial Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance 2006 年 09 月 19 日



仅供出报告使用，其他无效。



立信  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)



鄧澤文

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance