

上海飞乐音响股份有限公司

2023 年度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[2024]21698 号

目 录

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023 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



2023年度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[2024]21698号

上海飞乐音响股份有限公司董事会：

我们审计了上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年3月28日签署了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，飞乐音响编制了后附的2023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、合法性及完整性是飞乐音响管理层的责任。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，飞乐音响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。

为了更好地理解飞乐音响2023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：



2023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：上海飞乐音响股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
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系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	华鑫置业(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		12.60		12.60		提供劳务	经营性往来
	江苏亚明照明有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		98.08		98.08		出售商品	经营性往来





上海德科电子仪表有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	4.03				4.03		出售商品	经营性往来
上海电动工具研究所(集团)有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款		10.00				10.00	提供劳务	经营性往来
上海华鑫资产管理有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款		20.00			10.00	10.00	提供劳务	经营性往来
上海科技网络通信有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款		9.30			9.30		提供劳务	经营性往来
上海南洋万邦软件技术有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	44.77	188.08			153.56	79.29	出售商品 提供劳务	经营性往来
上海索广映像有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款		0.60			0.60		提供劳务	经营性往来
上海夏普电器有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	331.92	1,704.30			1,773.05	263.17	出售商品	经营性往来
上海仪电(集团)有限公司	实际控制人	应收账款	7.20	34.31			41.51		提供劳务	经营性往来
上海仪电电子印刷科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款		1.30			1.30		提供劳务	经营性往来

上海仪电科学仪器股份有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	1.60	1.60	1.60	1.60	提供劳务	经营性往来
上海仪电溯源科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	75.25	171.17	51.17	195.25	提供劳务 \租赁收入	经营性往来
上海仪电物联技术股份有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	1.20	1.20	1.20		提供劳务	经营性往来
上海仪电显示材料有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	73.30	41.40	31.90	31.90	出售商品 \提供劳务	经营性往来
上海仪电鑫森科技发展有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	1.45	1.45	1.45		提供劳务	经营性往来
上海仪电智能科技有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	40.00	20.00	20.00	20.00	提供劳务	经营性往来
上海仪电资产经营管理(集团)有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	6.95	3.70	3.25	3.25	提供劳务	经营性往来
上海智能制造系统创新中心有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	应收账款	11.80	11.80	11.80		出售商品 \提供劳务	经营性往来






上海飞乐投资有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款		32.71		32.71		经营性往来
上海华田置业有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	80.70			80.70	租赁保证金	经营性往来
上海华鑫物业管理顾问有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款	13.96			13.96	房租押金	经营性往来
上海华鑫物业管理顾问有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付账款	1.00	13.89		14.89	接受劳务	经营性往来
上海南洋万邦软件技术有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付账款	0.52	4.00		4.52	接受劳务	经营性往来
中认尚动(上海)检测技术有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	预付账款		0.50		0.50	接受劳务	经营性往来
上海仪电智能电子有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	3,503.15	2,000.00	93.69	5,596.84	委托贷款及利息	非经营性往来
上海工业自动化仪表研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		3,790.00		3,790.00	委托贷款	非经营性往来
无								
上市公司的子公司及其附属企业								
关联自然人								



上海潮汽车零部件销售有限公司	联营企业	应收账款	41.62	83.90		122.19	3.33	出售商品	经营性往来
上海华道信息技术有限公司	联营企业	应收账款		76.59		54.04	22.55	出售商品 \提供劳务	经营性往来
上海特镭宝信息科技有限公司 (原名: 上海仪电特镭宝信息科技有限公司)	本期处置的孙公司	应收账款	351.05	4.30		171.46	183.89	租赁收入	经营性往来
上海智能制造功能平台有限公司	联营企业	应收账款	2.80	10.02		12.82		出售商品 \提供劳务	经营性往来
上海智能制造功能平台有限公司	联营企业	预付账款		38.00			38.00	接受劳务	经营性往来
总计			<u>4,457.97</u>	<u>8,439.95</u>	<u>93.69</u>	<u>8,259.78</u>	<u>4,731.83</u>		

法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



姓 名 李靖豪
 Full name 李靖豪
 性 别 男
 Sex 男
 出 生 日 期 1983-10-12
 Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普
 通合伙)上海分所
 Working unit 31011019831012447X
 身 份 证 号 码
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致

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.



李靖豪(110101504977)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



李靖豪(110101504977)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

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.



2021 8 李靖豪

年 月 日
 /y /m /d



姓名 黄澄郁
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1992-11-27
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 310114199211270017
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

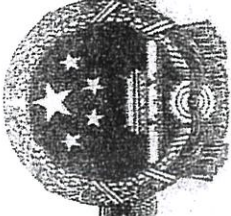
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101501262
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 01 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
随时了解最新
社、备案、许可、
监管信息、在线
更多应用服务。

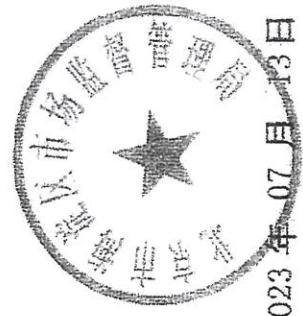


统一社会信用代码
911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 经营范围 邱靖之
 出资额 14840万元
 成立日期 2012年03月05日
 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

统一社会信用代码
 (911101085923425568)

市查企业会计报表、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、代理记
 账、会计咨询、税务咨询、税务筹划、企业管理咨询、法律、
 应用软件开发、技术服务、软件开发、技术咨询、技术服务、不
 动产评估、基础软件服务、数据处理(数据处理中心除外)、企业
 卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心(市场批准的经营活
 业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备(须经批准的经营活
 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
 得从事)。



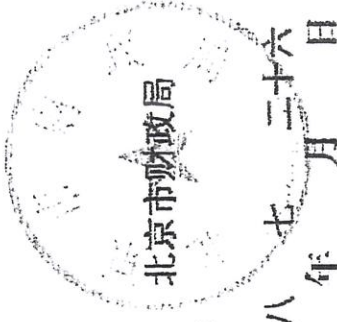
2023年07月13日

登记机关

证书序号: 0000175

说明

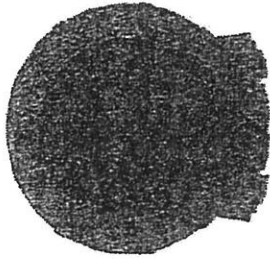
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期: