

关于对维科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况  
的专项审计说明

立信中联专审字[2024]D—0151号



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：津24UCMTS0C5



# 目 录

一、专项审计说明	1—2
二、附件	
1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1





# 关于对维科技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

立信中联专审字[2024]D-0151号

维科技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了维科技术股份有限公司（以下简称维科技术公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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，以及相关财务报表附注，并于2024年4月12日出具了立信中联审字[2024]D-0644号无保留意见的审计报告。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，维科技术公司编制了后附的《上市公司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”）。


设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是维科技术公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计维科技术公司2023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，在所有重大方面未发现不一致。除了对维科技术公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解维科技术公司2023年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为维技术公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：维技术股份有限公司 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

  
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国天津市

2024 年 4 月 12 日



附件

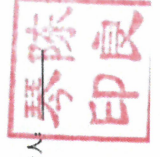
### 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：维科科技股份有限公司	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	2023年期初占用资金余额	2023年度发生金额(不含利息)	2023年度占用资金累计发生金额(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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
小计											非经营性占用
前大股东及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来资金累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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		宁波维科家纺有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	0.04		0.04	0.00	水费收入	经营性往来
		宁波维科特润家纺有限公司	同一实际控制人	应收账款	55.13	162.25		171.60	45.79	物业费收入	经营性往来
		宁波维科特润家纺有限公司	同一实际控制人	应收账款	256.38	463.67		492.48	227.57	加工费收入	经营性往来
		宁波维科工贸有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.63		0.63		销售货款	经营性往来
		宁波人丰家纺有限公司	同一实际控制人	应收账款		16.85		16.85		物业费及水费收入	经营性往来
		宁波维科针织有限公司	同一实际控制人	应收账款		13.45		13.45		物业费收入	经营性往来
		宁波维科精华华东针织有限公司	同一实际控制人	应收账款		8.57		8.57		物业费收入	经营性往来
		宁波保税区高新货柜有限公司	同一实际控制人	应收账款		10.18		10.18		物业费及水费收入	经营性往来
		宁波维科精华房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	2.08			2.08		租赁保证金	经营性往来
小计					313.60	675.63		715.87	273.36		
		宁波维科新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,600.00	4,000.00	289.37	4,889.37	6,000.00	往来款	非经营性往来
		宁波维科新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,850.00		67.65	317.65	1,600.00	往来款	非经营性往来
		深圳维科新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,834.06	110.00		459.06	1,485.00	往来款	非经营性往来
		东莞维科电池有限公司	全资子公司	其他应收款	26,438.64	21,000.00	249.12	45,119.12	2,568.64	往来款	非经营性往来
		南昌维科电池有限公司	全资子公司	其他应收款		6,400.00	16.60	16.60	6,400.00	往来款	非经营性往来
		江西维科技术有限公司	全资子公司	其他应收款	8,200.00	8,200.00	6.13	6.13	16,400.00	往来款	非经营性往来
		东莞联志企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,700.00				5,700.00	往来款	非经营性往来
		东莞忠信企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,100.00				2,100.00	往来款	非经营性往来
		深圳一维山科技有限公司	控股子公司	其他应收款	414.24	39,710.00	628.86	50,807.92	414.24	往来款, 本期已核销	非经营性往来
小计					53,136.94				42,667.88		
关联自然人											非经营性往来
小计											非经营性往来
其他关联方及其附属企业		江西维乐电池有限公司	联营企业	其他应收款	1.04	23.22		21.64	2.62	代缴社保公积金, 2023年10月9日开始成为上市公司的子公司	非经营性往来
		深圳爱曼电科技有限公司	联营企业	其他应收款	298.41	23.22		298.41		往来款	非经营性往来
小计					299.45			320.04	2.62		
总计					53,749.98	40,408.85	628.86	51,843.83	42,943.86		



会计机构负责人:



主管会计工作负责人:





统一社会信用代码

911201160796417077

# 营业执照

(副本)



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 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 李金才;邓超

经营范围 审查企业会计账簿、出具审计报告;办理企业合并、分立、清算事宜;受托代理记账、税务咨询、资产评估;法律、法规允许的经营活动。\*\*\*

出资额 壹仟肆佰万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1



登记机关

2024年01月25日

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:0021537

## 说明

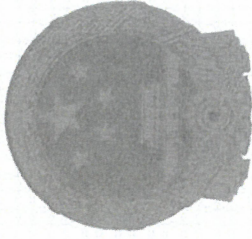
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人:邓超

主任会计师:

经营场所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号  
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:12010023

批准执业文号:津财会(2013)26号

批准执业日期:二〇一三年十月十四日





姓名 Full name 陈小红  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1986年1月19日  
 工作单位 Working unit 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
 浙江分所  
 身份证号码 Identity card No. 330205198601193326



陈小红 120100232591

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：120100232591  
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014年3月31日  
 Date of Issuance /y /m /d

仅供出具报告使用，他用无效。

年 月 日  
 /y /m /d







姓名 Full name 陈春波  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1975年8月4日  
 工作单位 Working unit 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
 身份证号码 Identity card No. 330227197508044426



陈春波 330000480675

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：330000480675  
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005年12月31日  
 Date of Issuance

仅供出具报告使用，他用无效。

