

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[2024]30309-3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
2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	2



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]30309-3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“奥雅股份”）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4月22日签署了天职业字[2024]30309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》和证券交易所相关文件要求，奥雅股份编制了后附的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、合法性及完整性是奥雅股份管理层的责任。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，奥雅股份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股份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：



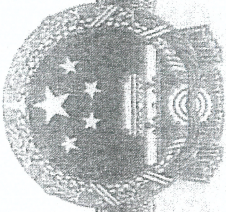
中国注册会计师：



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: 深圳奥雅设计股份有限公司

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联关系		上市公司核算的会计科目		2023年年初占用资金余额		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	
控股股东、实际控制人及其附属企业																			
小计																			
其他关联方及附属企业																			
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		2023年年初往来资金余额		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年期末往来资金余额		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		李宝章		实际控制人		其他应收款		4.62						4.62		房租押金		经营性往来	
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		2,742.41		15,355.96				11,282.61		往来款		非经营性往来	
		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		2,389.27		6,656.76				7,345.92		往来款		非经营性往来	
		东深奥雅文化科技有限公司		全资子公司		其他应收款		1,007.20		3,704.68				4,211.88		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		51.76		1.62				53.38		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		10.23		1.33				10.23		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		-		6.42				6.42		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		403.13		102.42				102.42		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		265.00		847.57				1,76		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		503.61		1,205.39				1,230.31		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		-		92.09				1,708.22		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		7.14		50.19				-		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		201.00		300.00		17.64		-		往来款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		-		1,338.00				796.60		借款		非经营性往来	
		奥雅(香港)设计前业务所有有限公司		全资子公司		其他应收款		-		232.00				232.00		股权投资款		非经营性往来	
小计								8,145.37		30,411.94		17.64		27,121.78					
注: 上表所涉及数据存在尾差系四舍五入所致。																			
法定代表人:																			
主管会计工作的负责人:																			
会计机构负责人:																			



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码可了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。

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

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等审计业务;提供税务咨询;代理记账;其他会计、审计业务;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,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。)

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、威



登记机关

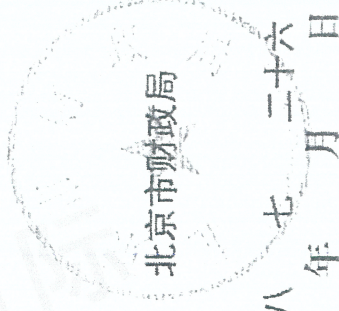
2023年07月13日



证书序号: 0000175

说明

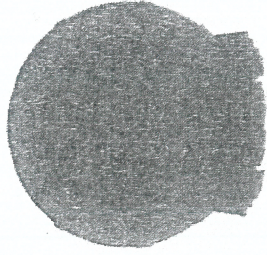
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

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:

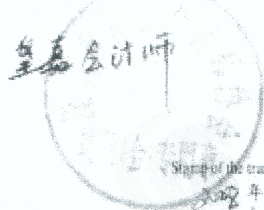
2011年11月14日

批准执业日期:



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

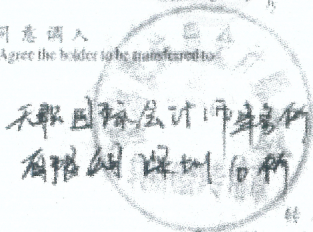


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006年10月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006年10月27日

10

扶交亮
男
1977-08-04
深圳皇泰会计师事务所
430421770804067

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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.

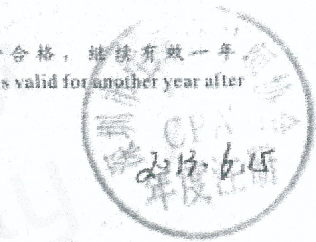
证书编号:
No. of Certificate 440300251137

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

发证日期:
Date of Issuance 2006年11月13日



扶交亮
440300251137
深圳市注册会计师协会



6



姓 名 杨昊
 Full name 杨昊
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1991-02-18
 Date of birth 1991-02-18
 工作单位 大华会计师事务所 特殊部
 Working unit 大华(秋)深圳分所
 身份证号码 441624199102180471
 Identity card No 441624199102180471

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.

年 月 日
 m d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



杨昊
 110101480391
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 m d

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

同意转出
 Agree to be transferred from
 转出单位
 Issuing Unit
 深圳会计师事务所
 Shenzhen Institute of Certified Public Accountants
 2021年 9月 21日
 2021年 9月 21日
 注册会计师
 CPAs

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

同意转入
 Agree to be transferred to
 转入单位
 Receiving Unit
 大华会计师事务所
 Dahua Institute of Certified Public Accountants
 2021年 12月 28日
 2021年 12月 28日
 注册会计师
 CPAs

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: 110101480391
 No. of certificate 110101480391
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2017年 4月 28日
 Date of Issuance: 2017年 4月 28日

