

关于深圳市迪威迅股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

## 专项审计说明

深永信会专审字[2024]第0260号

深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二四年四月二十六日

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，  
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。  
报告编码：粤24R27KKEKF



# 目 录

项 目	起始页码
专项审计说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3





永信瑞和

深圳永信瑞和會計師事務所

Shenzhen Yongxin Ruihe Certified Public Accountants

地址：深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話：(0755) 2598 5524 2594 3335 2598 5866

## 深圳市迪威迅股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

深永信会专审字[2024]第 0260 号

深圳市迪威迅股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“迪威迅公司”）2023 年的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了深永信会审证字[2024]第 0004 号保留意见的审计报告的基础上，我们审计了后附的迪威迅公司管理层编制的 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）。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供迪威迅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为迪威迅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解迪威迅公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

### 二、管理层和治理层的责任

迪威迅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》（中国证券监督管理委员会公告（2022）26 号）的要求以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

治理层负责监督迪威迅公司汇总表编制过程。



### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对迪威迅公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

如审计报告正文“二、形成保留意见的基础”所述，截止审计报告日，我们未能就股权收购交易价格定价公允性获取到充分、适当的审计证据。

除上述事项外，我们认为，迪威迅公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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》（中国证券监督管理委员会公告（2022）26号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了，迪威迅公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



中国 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十六日



# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司

单位：人民币元

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	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年度资金占 用的利息(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	不适用	不适用	不适用					不适用	不适用	
小计										
前大股东及其附属企业	北京安策恒兴投资有限公司	控股股东	其他应收款	1,600,000.00			1,600,000.00		利息	非经营性占用
小计				1,600,000.00			1,600,000.00			
总计				1,600,000.00			1,600,000.00			
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	不适用	不适用	不适用					不适用	不适用	不适用
	贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	全资子公司	其他应收款	970,604.63	5,000.00		755,000.00	220,604.63	往来款	经营性往来
	杭州荆灿建筑劳务有限公司	全资子公司	其他应收款	99,475,232.08	2,063,805.48		6,906,561.40	94,632,476.16	往来款	经营性往来
	铜仁市迪威信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	498,241.33				498,241.33	往来款	经营性往来
	珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司	全资子公司	其他应收款	7,826,230.78	15,069,200.00		11,837,500.00	11,057,930.78	往来款	经营性往来
	深圳市迪威融汇投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2,515,550.00	10,856,426.36		19,940,229.62	-6,568,253.26	往来款	经营性往来
	深圳市迪威数据科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,688,689.72	5,955,781.14		780,500.00	17,863,970.86	往来款	经营性往来
	深圳市迪威立方科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,930,000.00	1,358,712.53		35,000.00	11,253,712.53	往来款	经营性往来
	深圳市迪威迅信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,807,996.38	2,002,360.00		3,750,000.00	3,060,356.38	往来款	经营性往来
	深圳市迪威创新供应链管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	17,737.48			17,737.48	往来款	经营性往来
	深圳市迪威智能供应链管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	4,101.48			4,101.48	往来款	经营性往来
	深圳市迪威荣汇科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	2,068,602.07		1,480,626.04	587,976.03	往来款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	刘湘	总经理	其他应收款	361,748.00				361,748.00	个人业务借款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	丹阳市智慧城市投资建设有限公司	联营企业	应收账款	7,790,957.33	143,000.00		5,640,957.34	2,292,999.99	应收业务款项	经营性往来
	深圳市清航智行信息技术有限公司	联营企业	应收账款	210,000.00				210,000.00	应收业务款项	经营性往来
总计				147,075,250.25	39,544,726.54	-	51,126,374.40	135,483,602.39		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





证书序号: 0021193

## 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:

2023年 11月15日

中华人民共和国财政部制

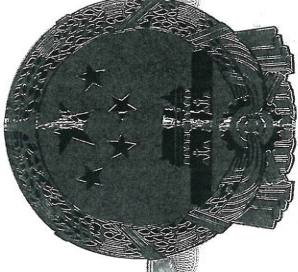


# 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳永信瑞和会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 王庆刚  
 主任会计师: 王庆刚  
 经营场所: 深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔1005(普通合伙)  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 44030073  
 批准执业文号: 深注协字[1997]004号  
 批准执业日期: 1997年1月14日







# 营业执照

统一社会信用代码  
91440300G347860364



名称 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 王庆刚

成立日期 2001年03月14日

主要经营场所 深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源  
北站中心A塔1005、1007

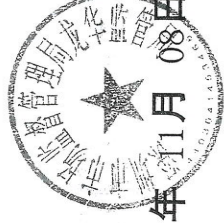
## 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，取得行政许可后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录国家企业信用信息公示系统或扫描右上方二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2023年11月08日





姓名: 吴嫩清  
 性别: 男  
 出生日期: 1980-09-21  
 工作单位: 深圳光明会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 433101198009210014



吴嫩清

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.

2017年6月28日  
年度注册

证书编号: 440300120201  
No. of Certificate

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

发证日期: 2008年09月05日  
Date of Issuance







姓名: 潘少勇  
 Full name: 潘  
 性别: 男  
 Sex: 1988-09-20  
 出生日期: 1988-09-20  
 Date of birth: 深圳永信瑞和会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 工作单位: 350583198809204396  
 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: 440300730003  
No. of Certificate

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

发证日期: 2020 年 9 月 8 日  
Date of Issuance /y /m /d

潘少勇  
440300730003  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d