

**江苏保千里视像科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

CAC 证专字[2019]0241 号

中审华会计

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

天津市2019年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120190424314167

报告编号：CAC证专字[2019]0241号

报告单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

报备日期：2019-04-24

报告日期：2019-04-24

签字注师：单闯 陈汉全

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-88238268

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件：caccpallp@outlook.com

事务所网址：<http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2018 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

CAC证专字[2019]0241号

江苏保千里视像科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称保千里公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2019年4月24日签发了CAC证审字[2019]0287号无法表示意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，我们就保千里公司编制的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是保千里公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计保千里公司2018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。除了对保千里公司实施 2018 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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

如 CAC 证审字[2019]0287 号审计报告中“形成无法表示意见的基础”部分所述，我们不对后附由保千里公司编制的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表发表意见。

为了更好地理解保千里公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

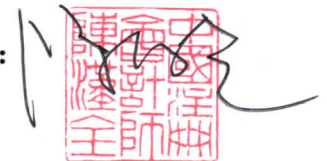


中国·天津

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十四日

附件:

江苏保千里视觉科技集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 江苏保千里视觉科技集团股份有限公司

单位: 万元

资金占用类别	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	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累 计发生金额	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 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	--	--	--	--	--	--	--	--	--
关联自然人及其控制的法人	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他关联人及其附属企业	吕刚	控股子公司股东	其他应收款	2,000.00			2,000.00	往来款	非经营性资金占用
	陈颂敬	控股子公司股东	其他应收款	7,100.00			7,100.00	往来款	非经营性资金占用
	深圳市拨信科技有限公司	其他参股公司	其他应收款	0.67		0.67	0.00	往来款	非经营性资金占用
	深圳市安威科电子有限公司	未并表控股公司	其他应收款	946.40			946.40	往来款	非经营性资金占用
	深圳市紫色晴空文化传播有限公司	未并表控股公司	其他应收款	2.93			3.54	往来款	非经营性资金占用
	深圳市嘉洋美和电池有限公司	其他参股公司	其他应收款	7,870.90			7,870.90	往来款	非经营性资金占用
小计	--	--	--	17,920.90	0.61	0.67	17,920.84	--	--
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市打令智能科技有限公司	子公司	其他应收款	17,073.04		2,584.95	14,488.09	往来款	非经营性资金占用
	深圳市智联宝生态科技有限公司	子公司	其他应收款	15,495.31		681.57	14,813.74	往来款	非经营性资金占用
	深圳市鹏隆成实业发展有限公司	子公司	其他应收款	36,408.35		25.88	36,382.47	往来款	非经营性资金占用
	深圳市彼图恩科技有限公司	子公司	其他应收款	32,572.80		3.96	32,568.84	往来款	非经营性资金占用
	保千里电子有限公司(塞舌尔)	子公司	其他应收款	2.13			2.13	往来款	非经营性资金占用
	柳州延龙汽车有限公司	子公司	其他应收款	1,282.20		330.00	952.20	往来款	非经营性资金占用
	深圳市图雅丽特种技术有限公司	子公司	其他应收款	1,715.64		5.70	1,709.94	往来款	非经营性资金占用
	深圳市保千里仿生智能视觉技术研究院	子公司	其他应收款	11.00			11.00	往来款	非经营性资金占用
	深圳市君正义科技有限公司	子公司	其他应收款		152.42		152.42	往来款	非经营性资金占用
	深圳保千里投资控股有限公司	子公司	其他应收款	38,935.02			38,935.02	往来款	非经营性资金占用
小计	--	--	--	143,495.49	152.42	3,632.06	140,015.85	--	--
总计	--	--	--	161,416.39	153.03	3,632.73	157,936.69	--	--

法定代表人:  财务总监:  会计机构负责人(会计主管人员): 

情况汇总表 第 1 页





会计师事务所 执业证书

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：方文森

主任会计师：

经营场所：天津开发区第二大街
21号4栋1003室

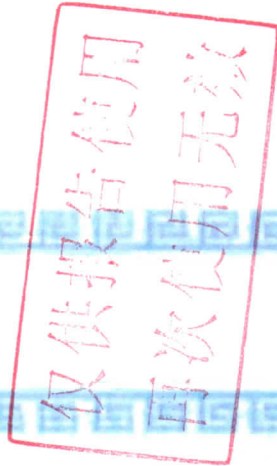
特殊普通合伙

12010011

津财会〔2007〕27号

二〇〇七年十二月二十七日

批准执业日期：



证书序号：0000311

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》。

天津市财政局

发证机关：

二〇一八 年 一 月 四 日

中华人民共和国财政部制

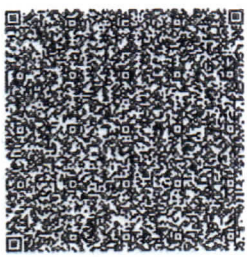
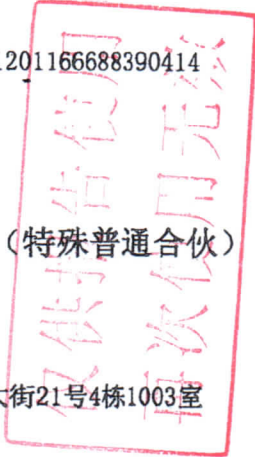


BH 1539114

营业执照

统一社会信用代码 911201166688390414

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
执行事务合伙人	刘文森; 黄庆林; 龙晖; 史世利; 阴兆银; 王建国; 高绮云; 尹琳; 王勤成; 志城; 姚运海; 刘文俊
成立日期	二〇〇〇年九月十九日
合伙期限	2000年09月19日至长期
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, 出具有关的报告; 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; 法律、法规规定的其它业务。(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)



登记机关

2017年 02月 15日



每年1月1日至6月30日, 应登录公示系统报送年度报告, 逾期列入经营异常名录



证书序号: 000405

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中审会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 方文森

证书号: 29

发证时间: 二〇二〇年八月三十日

证书有效期至: 二〇二〇年八月三十日



会计师事务所



	姓 名	孙 单 阔
	Full name	
	性 别	男
	Sex	
	出生日期	1960-01-01
	Date of birth	
工作单位	深圳民生会计师事务所	
Working unit		
身份证号码	612401196001010157	
Identity card No.		

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

仅供使用
再次使用

证书编号: 44030200388
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: 2005 年 06 月 22 日
Date of issuance

2018 年 12 月 30 日

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

深圳民生会计师 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 12 月 15 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中华会计网校 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-to Institute of CPAs
2016 年 12 月 15 日

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
年 月 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-to Institute of CPAs
年 月 日



姓名: 陈双全
 性别: 男
 出生日期: 1965-08-03
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所(安徽分所)
 身份证号: 330902650803301

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
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

44030080172

安徽省注册会计师协会

1996-01-24
年 月 日



2016年 2月 28日



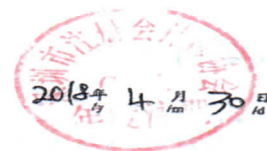
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



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

亚太安徽分所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 7月 13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审年度五洲会计师事务所(特别普通合伙) CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 8月 31日

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
年 月 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
年 月 日

2017190308