

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[2020]0055 号

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

Zhong Shen Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120200311572954
报告编号：CAC证专字[2020]0055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：2020-03-11
报告日期：2020-03-11
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 2019 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 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-4



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[2020]0055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)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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,并签发了CAC证审字[2020]0045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2019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2019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 2019 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[2020]0045 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 2019 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 2019 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 2019 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)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二零二零年三月十一日

附件:

江苏保千里视觉科技集团股份有限公司2019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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	深圳市车米云图科技有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	2,079.84	-	-	2,079.84	货款	经营性资金占用
	深圳市心悦云端技术有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	14,750.40			14,750.40	货款	经营性资金占用
	广州优果蔬网络科技有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	20,201.88			20,201.88	货款	经营性资金占用
	深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	3,966.79			3,966.79	货款	经营性资金占用
	上海宜生源文化传播有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	4,319.54			4,319.54	货款	经营性资金占用
	深圳市中鹏云谷文化传媒有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	306.00		12.00	294.00	货款	经营性资金占用
	深圳市尚流移动互联网有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	11,343.30			11,343.30	货款	经营性资金占用
	深圳市中星宝电商平台有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	11,721.40		40.00	11,681.40	货款	经营性资金占用
	深圳云邦信息技术有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	6,682.21			6,682.21	货款	经营性资金占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市益佰年文化传播有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	14,951.54			14,951.54	货款	经营性资金占用

情况汇总表1

附件:

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2019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: 江苏保千里视像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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用发生金额	2019年度偿还发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	深圳市思瑞网络信息有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	6,946.28			6,946.28	货款	经营性资金占用
	南京鹤鹑电子商务有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	10,932.83			10,932.83	货款	经营性资金占用
	南京正和文化传媒有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	8,866.49			8,866.49	货款	经营性资金占用
	长沙松致文化传播有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	4,849.00			4,849.00	货款	经营性资金占用
	北京生活半小时科技有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	7,824.11			7,824.11	货款	经营性资金占用
	武汉夏荷冬雪食品有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	5,519.75			5,519.75	货款	经营性资金占用
	深圳双安智农科技发展有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	5,008.14			5,008.14	货款	经营性资金占用
	深圳市唯美会智能信息有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	6,097.50			6,097.50	货款	经营性资金占用
	厦门阳扬广告有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业	应收账款	1,693.00			1,693.00	货款	经营性资金占用
小计	--	--	--	148,059.98		52.00	148,007.98	--	--
关联自然人及其控制的法人	--	--	--	--		--	--	--	--
小计	--	--	--	--		--	--	--	--

情况汇总表2

附件:

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2019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: 江苏保千里视像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系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用发生金额	2019年度偿还发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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
	柳州市俊杰汽配制造有限公司	控股子公司担保公司	其他应收款				193.64	借款	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
其他关联人及其附属企业	深圳市嘉洋美和电业有限公司	其他参股公司	其他应收款	7,870.90		23.01	7,847.89	往来款	非经营性资金占用
	深圳市协创兄弟房车有限公司	未并表控股公司	其他应收款	238.48			238.48	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	3.54		0.74	2.80	往来款	非经营性资金占用
小计	--	--	--	18,159.32	--	23.75	18,329.21	--	--
	深圳市打令智能科技有限公司	子公司	其他应收款	14,488.09		14,488.09	--	往来款	非经营性资金占用
	深圳市智联宝生杰科技有限公司	子公司	其他应收款	14,813.74		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	36,382.47		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	32,568.84		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
上市公司的子公司及其附属企业	柳州延龙汽车有限公司	子公司	其他应收款	952.20		739.04	213.16	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	1,709.94		1,709.94	--	往来款	非经营性资金占用

附件：

江苏保千里视觉科技集团股份有限公司2019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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	455.87		395.36	60.51	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	--	--	--	140,319.30		140,045.63	273.67	--	--
总计	--	--	--	306,538.60		140,121.38	166,610.87	--	--

注：上市公司的子公司及其附属企业2019年偿还累计发生金额，实为清理了集团内部关联公司往来款，无实际资金调配。

法定代表人：

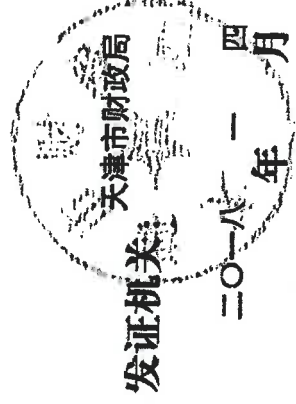
财务总监：

会计机构负责人（会计主管人员）：

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》。



中华人民共和国财政部制

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: 方文森

经营场所: 天津开发区第二大街
21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会〔2007〕27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日



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

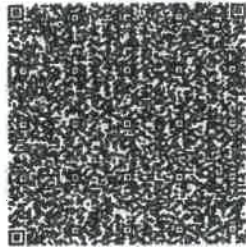
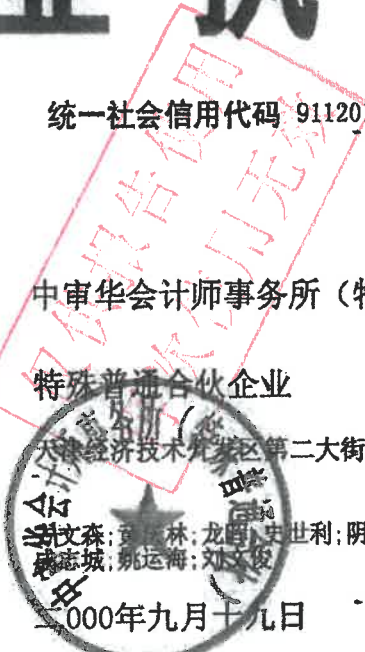
主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 王文森; 袁林; 龙明; 史世利; 阴兆银; 王建国; 高绮云; 尹琳; 王勤
戚志城; 姚运海; 刘文俊

成立日期 2000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

中审华会计师事务所（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

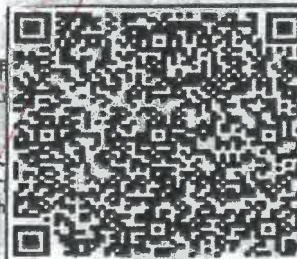
证书有效期至：二〇二〇年八月三十日



姓名 名单
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1980-01-01
Date of Birth _____
工作单位 深圳民生会计师事务所
The unit _____
身份证号码 4403001010157
Identity card No. _____




证书编号: 440300200386
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: 1995 年 09 月 22 日
Date of Issuance _____

年 A
月 B
日 C

效一年。
year after

440300200386
深圳市注册会计师协会



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

深圳民生会计师 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in 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
y m d

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
y m d



姓名: 陈汉全
 性别: 男
 出生日期: 1965-08-03
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所
 身份证号: 3209265108833391



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: 44030080172
 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: 2016-01-24
 Date of Issuance



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(集团)会计师事务所
 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

中审亚太五洲会计师事务所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-to Institute of CPAs
 2016年6月31日

10

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

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

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

11

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.

陈汉全
44030080172
深圳市注册会计师协会

续有效一年。
other year after

