

成都纵横自动化技术股份有限公司  
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

# 目 录

一、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.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 .....	第 3 页

## 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

天健审〔2021〕11-139号

成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的纵横股份公司管理层编制的2020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

本报告仅供纵横股份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纵横股份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。

为了更好地理解纵横股份公司2020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、管理层的责任

纵横股份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和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，根据证监会公告（2017）16号修改)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。

### 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纵横股份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

我们认为，纵横股份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和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，根据证监会公告（2017）16号修改)和相关资料的规定，如实反映了纵横股份公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李元良



中国注册会计师：

彭雅慧



二〇二一年四月二十一日



### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020年度

非经营性资金占用										单位：人民币万元
编制单位：成都纵博自动化科技股份有限公司	非经营性资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额	2020年度资金占用的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
成都纵博大野无人机科技有限公司	子公司	其他应收款	333.81	2,363.11	2,175.55	221.36	内部往来调拨、代付社保公积金	非经营性往来		
成都大野纵博智能设备有限公司	子公司	其他应收款	50.11	31.68	71.15	13.65	内部往来调拨、代付社保公积金	非经营性往来		
四川纵博无人机技术有限公司	子公司	其他应收款	261.00	180.89	711.15	0.11	内部往来调拨、代付社保公积金	非经营性往来		
深圳纵博无人机科技有限公司	子公司	其他应收款		271.33	272.17	2.76	内部往来调拨、代付费用	非经营性往来		
成都纵博融益科技有限公司	子公司	其他应收款		0.33	0.33	0.33	代付费用	非经营性往来		
成都纵博腾飞科技有限公司	子公司	其他应收款		3,970.00	3,970.00		内部往来调拨	非经营性往来		
成都纵博方圆科技有限公司	子公司	其他应收款		280.00	280.00		内部往来调拨	非经营性往来		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				7,114.92	7,103.93		7,510.32	298.53		

法定代表人：任强

主管会计工作的负责人：

共 3 页

会计机构负责人：张剑英





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期 2011年07月18日  
类型 特殊普通合伙企业  
合伙期限 2011年07月18日至长期  
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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，出具有关报告；基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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)



登记机关

2021年03月08日

仅为出具成都纵横自动化科技股份有限公司2020年度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，自该事项发生之日起30日内，天健会计师事务所(特殊普通合伙)合融经融(杭州)信息技术有限公司书面同意，此文件不得作为其他用途披露，亦不得向第三方传或披露。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号615号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月25日变更



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0007666

## 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》。

仅为出具成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

# 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  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日

仅作为出具成都纵横自动化技术股份有限公司 2020 年度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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





姓名 李元良  
 Full name 男  
 Sex 1980-7-2  
 出生日期 Date of Birth  
 工作单位 重庆天健会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号 510521198007026955  
 Identity card No



500300750802

四川省注册会计师协会  
 Association of CPAs of Sichuan

2007年12月21日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2019年3月31日  
 本证书检验合格有效，自检验合格之日起一年有效。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

仅为成都纵横自动化技术股份有限公司 2020 年度非经营性资金  
 占用及其他关联交易往来情况的专项审计说明之目的而提供文  
 件的复印件，仅用于说明李元良是中国注册会计师未经本人书面  
 同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披  
 露

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2020.4.25



2019.3.31

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2020.4.25



2019.3.31

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

姓名 李元良  
 Name 李元良  
 工作单位 重庆天健会计师事务所  
 Working unit 重庆天健会计师事务所

2020.4.25

2019.3.31

注意事项  
 1. 注册会计师应妥善保管，妥善保管注册会计师  
 2. 本证书仅限本人使用，不得转让、出借、  
 3. 注册会计师应妥善保管，妥善保管  
 4. 本证书仅限本人使用，不得转让、出借、  
 5. 本证书仅限本人使用，不得转让、出借、

NOTES  
 1. When possessing the CPA card, please be firm this  
 certificate when necessary.  
 2. This certificate is for personal use only and should not be  
 Subject. No transfer of the certificate to other  
 3. The CPA shall retain the certificate in a safe place  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent  
 5. The CPA shall immediately and through the  
 6. The CPA shall immediately and through the

年度检验登记  
Annual Renewal/Registration

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



姓名: 彭雪  
Full Name: Peng Xue  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1990-01-22  
Date of Birth: 1990-01-22  
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
Working Unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Sichuan Branch  
身份证号: 430424199001220026  
ID Card No.: 430424199001220026



330000010728

四川注册会计师协会  
Sichuan CPA Association  
2019 05 04



仅为成都纵横自动化技术股份有限公司 2020 年度非经营性资金  
占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文  
件的复印件，仅用于说明彭雅慧是中国注册会计师未经本人书面  
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披  
露。

