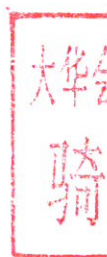


深圳市汇顶科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]006543 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市汇顶科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2020 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、	深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

一
附
录
一

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]006543 号

深圳市汇顶科技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》审计了深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称汇顶科技公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 25 日签发了大华审字[2021]009470 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2017 年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就汇顶科技公司编制的 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”）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、合法性及完整性是汇顶科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇顶科技公司 2020 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对汇顶科技公司实施 2020 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。为了更好地理解汇顶科技公司 2020 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：深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


程纯

中国注册会计师：

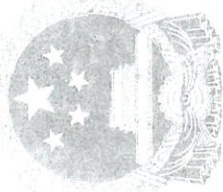

刘伟明

二〇二一年四月二十五日

深圳市汇顶科技股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

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	2020年年初占用资 金余额	2020年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	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										非经营性占用
										非经营性占用
	—	—	—						—	—
小计										
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
	—	—	—						—	—
小计										
总计										
其他关联 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年年初往来资 金余额	2020年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	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										经营性往来
										经营性往来
	汇顶科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	2.40	893.76			893.16	借款	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	成都金慧通数据服务有限 公司	全资子公司	其他应收款	17,641.60	4,900.22	802.63		23,344.45	借款	非经营性往来
	汇顶科技韩国有限公司	全资子公司	其他应收款		69.77			69.77	借款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
总计	—	—	—	17,644.00	5,863.75	802.63		24,310.38	—	—



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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、法规规定的其他业务; 无(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)。

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

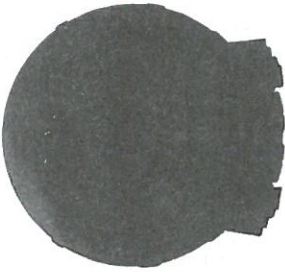
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

登记机关



2021年02月04日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

发 行 日 期:	年	月	日
Date of Issuance	yr	mo	day



此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



姓名: 刘伟明
Full name: Liu Weiming
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1981-03-02
Date of birth: 1981-03-02
工作单位: 深圳会计师事务所
Working unit: Shenzhen Institute of Certified Public Accountants
身份证: 440305198103020011
ID number: 440305198103020011



年度检验登记
Annual Renewal Registration



刘伟明
110001610311
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110001610311
No. of Certificate: 110001610311
授权注册会计师: 刘伟明
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2012年03月04日
Date of Issuance: 2012-03-04