

关于横店集团得邦照明股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：横店集团得邦照明股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0757-83288688



关于横店集团得邦照明股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZC10025 号

横店集团得邦照明股份有限公司全体股东：

我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZC10022 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页为签名盖章页)



中国注册会计师：
何其瑞 (项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年三月九日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	金华文荣医院	母公司的控股子公司	应收账款	3.80			3.80		提供劳务	经营性往来
	浙江横店影视城有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	35.56	360.92		365.27	31.21	提供劳务	经营性往来
	英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	53.42	825.10		692.47	186.05	销售商品	经营性往来

	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	2.88	17.85		16.18	4.55	销售商品	经营性往来
	普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	1.74	72.35		61.41	12.68	销售商品	经营性往来
	南华期货股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	0.0007			0.0007		销售商品	经营性往来
	东阳市横店文荣实验学校	母公司的控股子公司	应收账款		180.84			180.84	销售商品	经营性往来
	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的控股子公司	应收账款		496.36		484.42	11.94	销售商品	经营性往来
	横店集团控股有限公司	控股股东	应收账款	0.50	10.52		11.02		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江横店得邦进出口有限公司	子公司	应收账款	65,191.59	161,484.95		131,199.08	95,477.46	销售商品	经营性往来
	东阳得邦光电有限公司	子公司	应收账款	174.03	294.51		468.54		销售商品	经营性往来
	浙江得邦车用照明有限公司	子公司	应收账款	12.71	13.51		26.22		销售商品	经营性往来
	瑞金市得邦照明有限公司	子公司	应收账款		28,721.58		28,347.60	373.98	销售商品	经营性往来
	广东特优仕照明科技有限公司	子公司	应收账款		165.69		-242.45	408.14	销售商品	经营性往来
	横店集团浙江得邦公共照明有限公	子公司	其他应收款	26,388.58	20,661.35		21,123.00	25,926.93	往来款	经营性往来

	司									
	杭州得邦照明有限公司	子公司	其他应收款	15,700.00	18,700.00		17,600.00	16,800.00	往来款	经营性往来
	广东特优仕照明科技有限公司	子公司	其他应收款	0.05			0.05		代垫费用	经营性往来
关联自然人										经营性往来
										经营性往来
其他关联方及其附属企业	江西奥普照明有限公司	参股公司	应收账款		3,268.99		3,076.56	192.43	销售商品	经营性往来
										经营性往来
总计	/	/	/	107,564.86	235,274.52		203,233.17	139,606.21	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 0100000202112280028



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021 年 12 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 朱建弟

主任会计师

经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式 特殊普通合伙制

执业证书编号 31000006

批准执业文号 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

证书序号: 0001247

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: 

二〇一八年 六 月 一 日

中华人民共和国财政部制



姓名 何其瑞
 Full name 何其瑞
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-11-29
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所
 Working unit
 身份证号码 430722197411290089
 Identity card No.



440400010042
 何其瑞
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 佛山分所



何其瑞(440400010042), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕174号。



证书编号: 440400010042
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

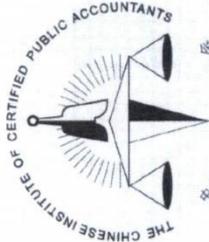
发证日期: 2002年12月17日
 Date of issuance

2016年4月换证



何其瑞(440400010042), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



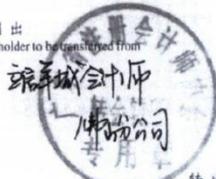


姓名 徐雪英
 Full name 徐雪英
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1973-12-20
 Date of birth 1973-12-20
 工作单位 立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司
 Working unit 立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司
 身份证号码 441824197312201821
 Identity card No. 441824197312201821



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
2012年 1月 31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
2012年 1月 31日
/y /m /d



徐雪英(440100020138), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100020138

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