

深圳市路维光电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2023]23307-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023] 23307-1 号

深圳市路维光电股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“路维光电”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年4月21日签署了天职业字[2023]23307号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，路维光电编制了后附的2022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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是路维光电管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，路维光电汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解路维光电2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：


中国注册会计师：


中国注册会计师：






2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市德维光电股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年年初占用 资金余额	2022 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022 年度占用资 金的利息（如有）	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年年初往来 资金余额	2022 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022 年度往来资 金的利息（如有）	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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									
香港路维实业有限公司	子公司	其他应收款	1.34	-	-	-	1.34	往来款	非经营性往来
上市公司子公司及其 附属企业									
成都路维光电有限公司	子公司	其他应收款	6,764.42	20,914.40	417.56	6,500.00	21,596.38	往来款	非经营性往来
成都路维光电科技有限 公司	子公司	其他应收款	-	27,560.52	-	1,002.21	26,558.31	往来款	非经营性往来
关联自然人									
其他关联人及其附属 企业									
总计			6,765.76	48,474.97	417.56	7,502.21	48,156.03		

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：





证书序号: 0000175

说明

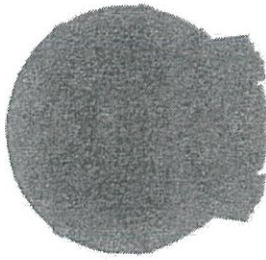
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号



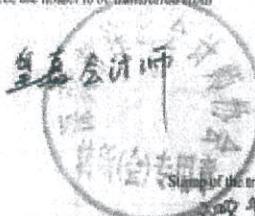
批准执业文号:

2011年11月14日

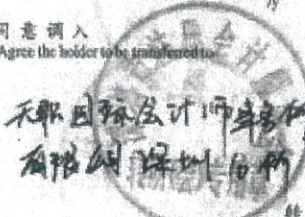
批准执业日期:

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
 2008年10月27日
 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年10月27日
 月 日

10

姓名 Full name 扶文亮
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-08-04
 工作单位 Working unit 深圳皇嘉会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 430421770804067



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 440300251137

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2006年11月13日



扶文亮
440300251137
深圳市注册会计师协会



4

6



姓名 陈持梁
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1993-09-24
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号 360735199309243037
 Identity card No.



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 110101500183

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance 2018 04 11



陈持梁
 110101500183
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

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 110101500970

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2024年 12月 24日

高建亮 年 月 日
110101500970 /y /m /d
深圳市注册会计师协会



姓名 高建亮
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-04-27
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 440304199204270017
Identity card No.

