

创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2018]001911 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2017 年 12 月 31 日)

目 录	页 码
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、 创维数字股份有限公司 2017 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]001911 号

创维数字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》审计了创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 21 日签发了大华审字[2018]003554 号无保留意见的审计报告。

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）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就创维数字编制的 2017 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、合法性及完整性是创维数字管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计创维数字2017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。除了对创维数字实施2017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。为了更好地理解创维数字2017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深圳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：创维数字股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一八年三月二十一日

附件:

创维数字股份有限公司
2017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	2017年期初占 用资金余额	2017年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017年度占用 资金的利息 (如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017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				-	-	-	-	-		

附件:

创维数字股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

续表:

单位: 万元

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	2017年期初往来 资金余额	2017年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2017年度往来资金 的利息 (如有)	2017年度偿还累 计发生金额	2017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	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收账款	191.47	-	-	191.47	-	销售商品	经营性往来
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收账款	848.00	-	-	848.00	-	提供技术服务	经营性往来
	深圳创维无线技术有限公司	控股股东、实际控制人直 接控制的其他附属企业	应收账款	136.71	-	-	136.71	-	销售商品	经营性往来
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	预付账款	11.08	-	-	11.08	-	预付采购款	经营性往来
	深圳市酷开网络科技有限公司	控股股东、实际控制人直 接控制的其他附属企业	其他应收款	107.32	-	-	107.32	-	销售商品	经营性往来
	创维集团有限公司	控股股东、实际控制人直 接控制的其他附属企业	应收账款	40.02	275.82	-	294.15	21.69	场地租赁	经营性往来
	创维集团有限公司	控股股东、实际控制人直 接控制的其他附属企业	应收账款	-	5.61	-	5.28	0.33	销售商品	经营性往来
	深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	应收账款	-	249.37	-	246.62	2.75	场地租赁	经营性往来
	深圳市酷开网络科技有限公司	控股股东、实际控制人直 接控制的其他附属企业	应收账款	-	69.87	-	-	69.87	平台推广服务	经营性往来
	创维电子器件宜春有限公司	控股股东、实际控制人直 接控制的其他附属企业	应收账款	-	9.67	-	-	9.67	销售商品	经营性往来
	PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	控股股东、实际控制人直 接控制的其他附属企业	应收账款	-	1,103.74	-	442.86	660.88	销售商品	经营性往来
	创维集团建设发展有限公司	控股股东、实际控制人直 接控制的其他附属企业	其他应收款	-	19.93	-	16.35	3.59	场地租赁	经营性往来
	创维集团科技园管理有限公司	控股股东、实际控制人直 接控制的其他附属企业	其他应收款	-	336.25	-	258.54	77.71	场地租赁	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业										
关联自然人及 其控制的法人										
其他关联人及 期附属企业	南京金龙客车制造有限公司	董监高及其家庭成员控制 的法人	应收账款	-	0.10	-	0.10	0.10	销售商品	经营性往来
总计				1,334.60	2,070.36	-	2,558.48	846.59		