

关于深圳拓邦股份有限公司
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[2020]16745-3 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
2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	2

关于深圳拓邦股份有限公司

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[2020]16745-3 号

深圳拓邦股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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财务报表附注，并于 2020 年 3 月 30 日签署了标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会根据中国证监会、国务院国资委《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 修订）》的要求，拓邦股份公司编制了后附的 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是拓邦股份公司管理层的责任。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，拓邦股份公司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。

为了更好地理解拓邦股份公司 2019 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

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2019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：深圳拓邦股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
	惠州拓邦电气技术有限公司	全资子公司	其他应收款	31,847.19	23,505.38	-	51,925.34	3,427.23	往来款	非经营性占用
	深圳市拓邦自动化技术有限公司	全资子公司	其他应收款	634.42	467.05	-	120.34	981.13	往来款	非经营性占用
	深圳敏泰智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.34	31.84	-	2.11	30.07	往来款	非经营性占用
公司的子公司及其附属企业	TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED	全资子公司	其他应收款	2.19	-	-	-	2.19	往来款	非经营性占用
	深圳市拓邦锂电池有限公司	全资子公司	其他应收款	-11,843.22	26,579.52	-	9,168.35	5,567.95	往来款	非经营性占用
	宁波拓邦智能控制有限公司	全资子公司	其他应收款	-2,741.95	30,761.88	-	27,907.00	112.93	往来款	非经营性占用
	Topband (Vietnam) Co., Ltd	全资孙公司	其他应收款	-	818.89	-	-	818.89	往来款	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				17,898.97	82,164.56	-	89,123.14	10,940.39		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

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、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；技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行、产品中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

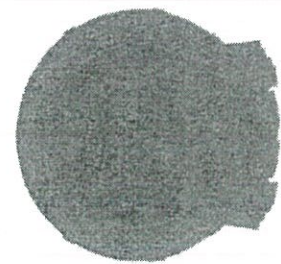
2020年03月12日



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

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

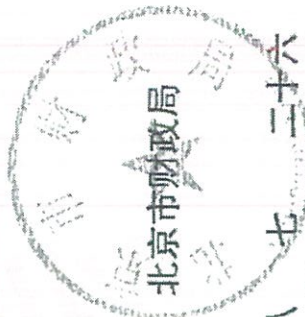
批准执业日期：



证书序号:0000175

说明

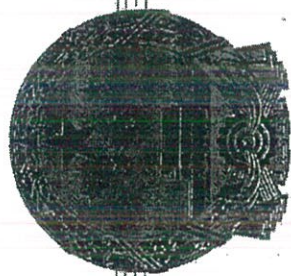
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日





姓名	陈志刚
性别	男
出生日期	1972-12-07
工作单位	天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
身份证号	420122721207007



证书编号: 420003204559
No. of Certificate

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

发证日期: 2000年 09月 21日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

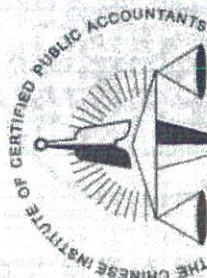
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈志刚
420003204559
深圳市注册会计师协会







中国注册会计师协会

姓名 赵阳
Full name 赵阳
性别 男
Sex
出生日期 1988-01-21
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
身份证号码 362232198801210414
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.



赵阳
110101505250
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101505250
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 06 月 05 日
Date of Issuance