

关于深圳丹邦科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

亚会A专审字（2020）0338号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



**关于深圳丹邦科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

深圳丹邦科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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（以下简称“财务报表”），并于2020年6月29日签发了“亚会A审字（2020）1844号”无保留意见审计报告。

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共同颁布的《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》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2019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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2019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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2019年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：深圳丹邦科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

亚太（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二〇年六月二十九日

深圳丹邦科技股份有限公司2019年度

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 万元

编制单位: 深圳丹邦科技股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年年初 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	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
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	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	2019 年年初 往来资金余 额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金 的利息	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	东邦科技(香港技术) 有限公司	大股东的 其附属企 业	应收账款	75.09	37.46		110.51	2.04	产品销售	经营性占用
	深圳丹邦投资集团有 限公司	大股东	其他应 收款		3.60		3.60			

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年年初 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	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
小计				75.09	41.06		114.11	2.04		
上市公司的 子公司及其 附属企业	广东丹邦科技有限公 司		其他应 收款	28,058.75	41,650.07		38,953.61	30,755.21	往来款	非经营性占 用
	广东丹邦科技有限公 司		应收账款	1,270.03	3,889.59		3,749.64	1,409.98	产品销售	经营性占用
	丹邦科技(香港)有限 公司		应收账款	9,979.36	4,670.86		1,826.00	12,824.22	代收货款	非经营性占 用
	丹邦科技(香港)有限 公司		其他非流 动资产	20,818.45	6,029.95		19,092.18	7,756.22	设备款	非经营性占 用
小计				60,126.59	56,240.47		63,621.43	52,745.63		
关联自然人 及其控制的 法人										
其他关联方 及其附属企 业										
总计				60,201.68	56,281.53		63,735.54	52,747.67		

财务总监:

公司负责人:



营业执照

统一社会信用代码
911100000785632412

(副本)(6-1)

名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 王子龙

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。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



成立日期 2013年09月02日
合伙期限 2013年09月02日至长期
主要经营场所 北京市西城区丰盛胡同1号院1号楼(B2)座301室



登记机关

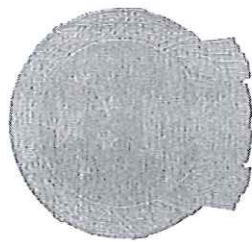
2019年08月16日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王子龙

主任会计师：

经营场所：北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010075

批准执业文号：京财会许可[2013]0052号

批准执业日期：2013年08月09日

证书序号：0000188

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：

二〇一三年四月

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000366

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
亚太（集团）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: 王子龙



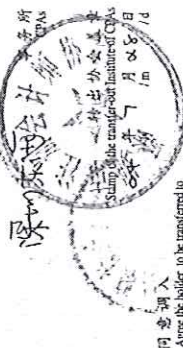
证书号: 51

发证时间: 二〇一二年十二月十日

证书有效期至: 二〇一三年十二月十日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



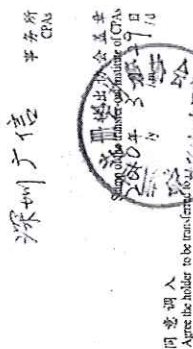
同意调入
Agree the holder to be transferred to



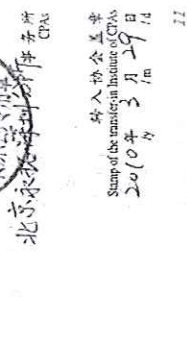
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



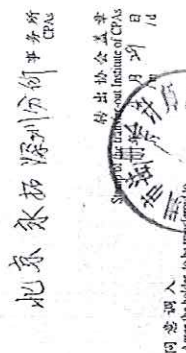
同意调入
Agree the holder to be transferred to



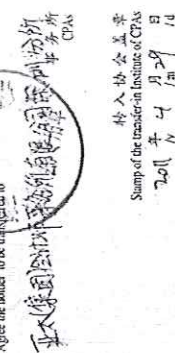
11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12

注意事项

- 一、注册会计师执业证书，须及时携带至委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 周含军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969年10月23日
Date of birth
工作单位 深圳前海会计师事务所
Working unit
身份证号码 510212691023453
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2014.7.27
本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013.6.15

2011.12.28

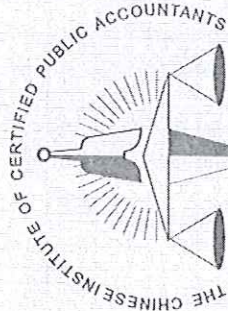
证书编号: 4300721124
No. of Certificate

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

发证日期: 2000年12月31日
Date of issuance

4

5



姓名: 刘勤永
 Full name: 刘勤永
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-08-11
 Date of birth: 1974-08-11
 工作单位: 重庆永生会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 重庆永生会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 510212740811354
 Identity card No.: 510212740811354



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: 500300430795
 No. of Certificate: 500300430795

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会

发证日期: 2003 年 07 月 15 日
 Date of Issuance: 2003 /y /m /d

2014 年 3 月 31 日