

深南金科股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专
项说明

大华核字[2021]004396 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深南金科股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	1-2
二、 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明

大华核字[2021]004396 号

深南金科股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深南金科股份有限公司（以下简称深南股份）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 19 日签发了大华审字[2021]006599 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》（证监会公告[2017]16 号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就深南股份编制的 2020 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”）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、合法性及完整性是深南股份管理层的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计深南股份 2020 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。除了对深南股

份实施 2020 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信息执行额外的审计程序。为了更好地理解深南股份 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，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： 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)

王建华

中国注册会计师：

郑荣富

二〇二一年四月十九日

2020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：深南金科股份有限公司

单位：元

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	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020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	福田（平潭）融资租赁 有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	26,963,684.52	—	207,217.37	27,170,901.89	—	—	—
小计	—	—	—	26,963,684.52	—	207,217.37	27,170,901.89	—	—	—
前大股东及其 附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	26,963,684.52	—	207,217.37	27,170,901.89	—	—	—
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	2020年期初往来资金 余额	2020年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来资金的利 息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020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	红岭创投电子商务股份 有限公司	受同一控制人控制	预付账款	104,623.60	512,642.50	—	534,878.30	82,387.80	预付租金	经营性往来
	红岭创投电子商务股份 有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	104,623.60	—	—	—	104,623.60	租赁押金	经营性往来
	深南资产管理江苏有限 公司	受同一控制人控制	其他应收款	8,053.70	—	—	—	8,053.70	保证金	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳市亿钱贷电子商务 有限公司	控股子公司	其他应收款	227,551.31	—	—	183,634.28	43,917.03	往来款	非经营性往来
	深圳泽承科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	355,000.00	—	355,000.00	—	往来款	非经营性往来
	深圳市红岭臻选供应链 管理有限公司	全资子公司	其他应收款	980,000.00	—	—	—	980,000.00	往来款	非经营性往来
	广州铭诚计算机科技有 限公司	控股子公司	其他应收款	—	10,000,000.00	96,335.61	10,096,335.61	—	资金拆借	非经营性往来
其他关联人及 其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	1,424,852.21	10,867,642.50	96,335.61	11,169,848.19	1,218,982.13		