

深圳市信维通信股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审计说明
天职业字[2021]24686-1号

目 录

专项说明——1

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[2021]24686-1号

深圳市信维通信股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月23日签署了无保留意见的审计报告。

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，信维通信编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是信维通信管理层的责任。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，信维通信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。

为了更好地理解信维通信2020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：



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：深圳市信维通信股份有限公司

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	无									
前大股东及其附属企业	无									
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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	伊高得表面处理（深圳）有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,530.00		38.88		2,568.88	补充流动资金	非经营性往来
	信维通信日本株式会社	全资子公司	其他应收款	690.69	53.60			744.29	补充流动资金	非经营性往来
	信维通信（江苏）有限公司	全资子公司	其他应收款	79,871.50	43,292.96	1,205.86	39,970.32	84,400.00	用于长期资产	非经营性往来
	深圳艾利门特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00		27.46	2,027.46	0.00	补充流动资金	非经营性往来
	江苏阳光与路电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	67,172.03		906.61	500.00	67,578.64	用于长期资产	非经营性往来
	深圳市精密连接器有限公司	全资子公司	其他应收款	240.00			240.00	0.00	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人	小计			152,504.22	43,346.56	2,178.81	42,737.78	155,291.81		
其他关联方及其附属企业	无									
总计	无			152,504.22	43,346.56	2,178.81	42,737.78	155,291.81		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
“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 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

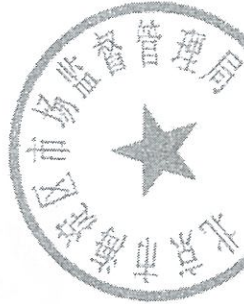
执行事务合伙人 邱靖之

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、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；接受企业委托，提供税务咨询、税务代理、税务筹划、税务审计、税务培训、法律、法规、会计、管理、技术咨询、软件开发、技术服务、软件咨询、应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据中心的银行、产品、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。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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06月05日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

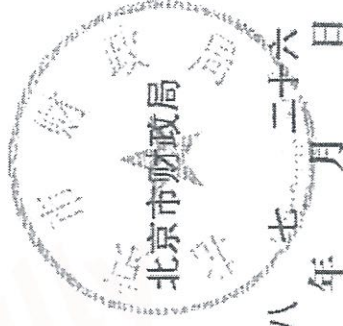
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

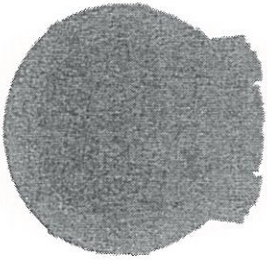
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

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:

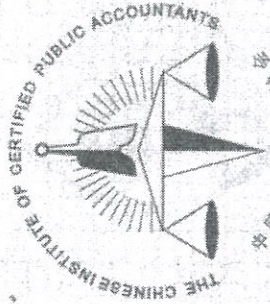
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 黎明
 Full name: 黎明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-11-23
 Date of birth: 1977-11-23
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 430121771123461
 Identity card No.: 430121771123461



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.



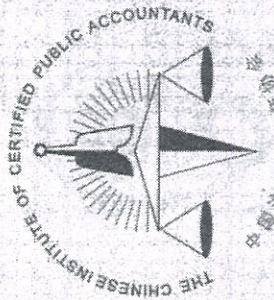
证书编号: 430100100025
 No. of Certificate: 430100100025

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

发证日期: 1999 年 01 月 01 日
 Date of Issuance: 1999 / 01 / 01

黎明
 430100100025
 深圳市注册会计师协会



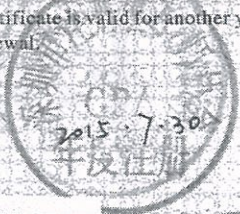


姓名 陈子涵
 Full name 陈子涵
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1980-10-13
 Date of birth 1980-10-13
 工作单位 深圳国际会计师事务所有限公司深圳分所
 Working unit 深圳国际会计师事务所有限公司深圳分所
 身份证号码 370481198010130328
 Identity card No. 370481198010130328



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: 110002400147
 No. of Certificate 110002400147
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
 发证日期: 2007 年 02 月 28 日
 Date of Issuance 2007 年 02 月 28 日



陈子涵
 110002400147
 深圳市注册会计师协会

陈子涵