

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的
专项说明

大华核字[2022]007148号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022599013963
报告名称：	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的专项说明
报告文号：	大华核字[2022]007148 号
被审（验）单位名称：	深南金科股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 18 日
报备日期：	2022 年 04 月 19 日
签字人员：	王建华(110001610075)， 莫晓玲(110101480225)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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的专项说明
(截止 2021 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的专项说明	1-2
二、 深南金科股份有限公司 2021 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

專
表



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007148号

深南金科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》审计了深南金科股份有限公司（以下简称深南股份）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2022年4月18日签发了大华审字[2022]009367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发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就深南股份编制的2021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。我们对汇总表所载资料与我们审计深南股份2021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 2021 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。为了更好地理解深南股份 2021 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：深南金科股份有限公司 2021 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：



王建华

中国注册会计师：



莫晓玲

二〇二二年四月十八日

2021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：深南金科技股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	82,387.80	10,500.00	—	92,887.80	—	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	16,000.00	—	—	24,053.70	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	43,917.03	—	—	43,917.03	—	往来款	非经营性往来
	深圳市深南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	—	10,391.63	—	—	10,391.63	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	朱岳标	持有重要子公司超过5%股份的自然入股东	其他应收款	—	72,186.67	—	—	72,186.67	代扣代缴款	非经营性往来
总计	—	—	—	1,218,982.13	109,078.30	—	241,428.43	1,086,632.00	—	—

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 梁春, 杨耀武

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2021 年 12 月 01 日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

会计师事务所(特殊普通合伙)
 出具审计报告; 审核企业财务报表; 验资; 清算; 资产评估; 代理记账; 代理记帐; 纳税申报; 企业管理咨询; 企业合并、分立、清算、破产清算; 法律、法规规定的其他业务; 开展经营内容和范围。
 不得从国家和本市

证书序号: 0000093



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

