

深圳市力合科创股份有限公司
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[2023]001559号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市力合科创股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2022 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、	深圳市力合科创股份有限公司 2022 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 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]001559号

深圳市力合科创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》审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年3月22日签发了大华审字[2023]000637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（2023年修订）》的规定，就力合科创公司编制的2022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、合法性及完整性是力合科创公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计力合科创公司2022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

对力合科创公司实施 2022 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。为了更好地理解力合科创公司 2022 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：深圳市力合科创股份有限公司 2022 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：_____

程纯

中国·北京

中国注册会计师：_____

周灵芝

二〇二三年三月二十二日

2022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：深圳市力合科创股份有限公司

金额单位：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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳清华大学研究院	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	31.85	—	—	—	31.85	关联租赁保证金	经营性往来
	深圳市投控物业管理有限公司高新区分公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	0.09	—	—	0.09	—	关联租赁保证金	经营性往来
	河北深保投资发展有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	—	1.26	—	—	1.26	关联服务保证金	经营性往来
	深圳市国贸物业管理有限公司保定分公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	—	0.85	—	0.28	0.57	关联租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他关联人及其附属企业	深圳市丽得富新能源材料科技有限公司	联营公司	其他应收款	102.96	—	—	—	102.96	关联租赁	经营性往来
	湖南力合智能制造技术升级有限公司	联营公司	其他应收款	3.00	—	—	—	3.00	往来	非经营性往来
	百德光电技术（深圳）有限公司	联营公司	其他应收款	88.41	—	—	—	88.41	往来	非经营性往来
	深圳市紫园百味餐饮管理策划有限公司	联营公司	其他应收款	3.00	11.72	—	11.72	3.00	往来	非经营性往来
	深圳德毅科技创新有限公司	联营公司	其他应收款	—	—	—	—	—	往来	非经营性往来
	广州珠江移动多媒体信息有限公司	联营公司	其他应收款	0.22	—	—	—	0.22	往来	非经营性往来
	重庆路泊通科技有限公司	联营公司	其他应收款	1.15	2.85	—	2.83	1.18	往来	非经营性往来
	深圳力合源投资发展有限公司	联营公司	其他应收款	6.76	—	—	—	6.76	往来	非经营性往来
	江苏数字信息产业园发展有限公司	联营公司	其他应收款	0.15	—	—	—	0.15	押金	非经营性往来
	新译信息科技（深圳）有限公司	联营公司	其他应收款	0.58	7.00	—	6.98	0.60	往来	非经营性往来
	无锡广通传媒股份有限公司	联营公司	其他应收款	0.08	6.09	—	6.00	0.17	往来	非经营性往来
	深圳市斯维尔科技股份有限公司	联营公司	其他应收款	—	6.12	—	6.07	0.05	往来	非经营性往来
	深圳市安思疆科技有限公司	董监高及其亲属控制的法人	其他应收款	—	6.66	—	6.06	0.60	往来	非经营性往来
	总计	—	—	—	238.25	42.56	—	40.03	240.78	—