

关于深圳市智莱科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明

希会其字(2024) 0097 号



目 录

一、专项说明..... (1-2)

二、附表..... (3)

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2024)0097号

关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明

深圳市智莱科技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审计准则审计了深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023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,并于2024年4月8日出具了希会审字(2024)2041号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求,贵公司编制了后附的深圳市智莱科技股份有限公司2023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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023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2023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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。



本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国 西安市 中国注册会计师：

2024 年 4 月 8 日



附表

深圳市智莱科技股份有限公司
2023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：深圳市智莱科技股份有限公司										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	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										非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市智莱医疗科技有限公司	子公司	其他应收款		3,136,498.84	41,250.00	190,662.54	2,987,086.30	子公司拆借	非经营性往来
	武汉市智莱鹏飞科技有限公司	子公司	其他应收款	491,063.02	7,979,399.00		7,044,528.22	1,425,933.80	子公司拆借	非经营性往来
	深圳市智莱阿盒科技有限公司	子公司	其他应收款		35,758.05		35,758.05		子公司拆借	非经营性往来
	深圳市智莱科技进出口有限公司	子公司	其他应收款		254,151.17		221,355.59	32,795.58	子公司拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市智德福科技有限责任公司	联营公司	其他应收款	3,404,480.00	125,080.00		180,890.25	3,348,669.75	代付工程款	非经营性往来
	湖北美爱尔科技有限公司	联营公司	其他应收款		1,164,714.04		949,591.06	215,122.98	厂房租赁	经营性往来
总计				3,895,543.02	12,695,601.10	41,250.00	8,622,785.71	8,009,608.41		

法定代表人：于斌

主管会计工作的负责人：张琴

会计机构负责人：蔡秀云





姓名 陈映苹
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1985-05-26
 Date of birth
 工作单位 深圳正先会计师事务所(有限合伙)
 Working unit
 身份证号码 440582198508261843
 Identity card No.

证书编号: 110003690052
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2012 年 11 月 27 日
 Date of Issuance

陈映苹 110003690052



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after inspection.



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

深圳正先 事务所
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

陈映苹 注册会计师 事务所
 CPAs

(深圳另所)
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 2 月 28 日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d



姓名 豆海文
 Full name 豆海文
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1990-06-25
 Date of birth 1990-06-25
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 431028199006252654
 Identity card No. 431028199006252654

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.



姓名: 豆海文
 证书编号: 110101560700

年 月 日



豆海文
 110101560700
 北京市注册会计师协会



豆海文
 110101560700
 北京市注册会计师协会

110101560700

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

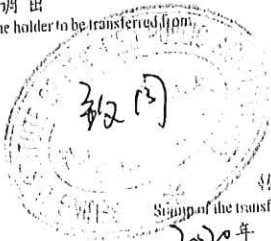
2019 年 01 月 17 日

发证日期: 2019 年 01 月 17 日
 Date of Issuance



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 7 月 7 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 7 月 30 日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

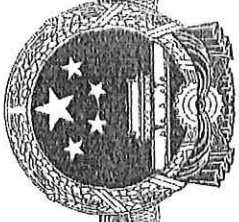
事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d



营业执照

扫描二维码登录“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



统一社会信用代码

9161013607340169X2

(副本)⁽¹⁰⁻¹⁾

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	出资额	叁仟万元人民币
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年06月28日
执行事务合伙人	吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）	主要经营场所	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围

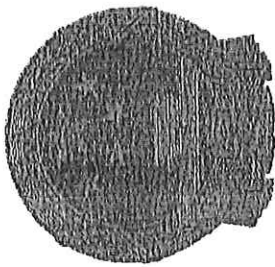
一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2023年06月27日

证书序号:0006585



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: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
嘉大厦六层



组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会〔2013〕28号

批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:



中华人民共和国财政部制