

深圳市亿道信息股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

| 索引 | 页码 |
|------------------------|-----|
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024SZAA5F0011

深圳市亿道信息股份有限公司

深圳市亿道信息股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的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26日出具了XYZH/2024SZAA5B0139号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，亿道信息编制了本专项说明所附的亿道信息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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是亿道信息的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亿道信息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。

除对亿道信息2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计亿道信息2023年度财务报表时亿道信息提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解亿道信息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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亿道信息 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：

李之



中国注册会计师：

孙



中国 北京

二〇二四年四月二十六日

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

上市公司名称：深圳市亿道信息股份有限公司

单位：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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 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年期初占用资金余额 | 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 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 亿道信息国际有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,387.61 | 18,450.29 | - | 21,837.91 | - | 货款 | 经营性往来 |
| | 亿道信息国际有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 942.74 | 223.47 | - | 67.36 | 1,098.86 | 代收货款 | 经营性往来 |
| | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 46.53 | 149.15 | - | 161.88 | 33.80 | 货款 | 经营性往来 |
| | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | - | 248.46 | - | 219.35 | 29.10 | 采购款 | 经营性往来 |
| | 深圳市次元之造科技有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 11.64 | 36.86 | - | 48.50 | - | 采购款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 4,388.52 | 19,108.23 | - | 22,335.00 | 1,161.76 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 青岛慧拓智能机器人有限公司 | 公司董事陈洪武曾担任其董事，2023年7月27日卸任 | 应收账款 | - | 0.34 | - | 0.34 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | - | 0.34 | - | 0.34 | - | | |
| 总计 | | | | 4,388.52 | 19,108.57 | - | 22,335.34 | 1,161.76 | | |

企业负责人：

陈粮



主管会计工作的负责人：

陈粮



会计机构负责人：

宁佳枚



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: 李文茜
证书编号: 310000061708

年/月/日
年/月/日

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.

年/月/日
年/月/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

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

2021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

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

2021年2月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

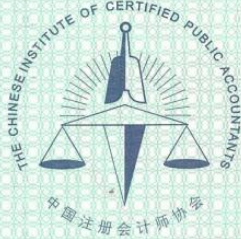
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李文茜
310000120036
深圳市注册会计师协会

李文茜
310000061708

证书编号:
No. of Certificate
310000061708
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会
Date of Issuance
2018年06月25日



姓名 李文茜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-11-12
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 30503198111121044
Identity card No.



仅供报告使用



姓名 孙玉巧
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-11-04
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 430522199111041427
Identity card No.

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.



年 /y
月 /m
日 /d

110101360909
孙玉巧
深圳市注册会计师协会

110101360909

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2021 11 30
年 /y
月 /m
日 /d

发证日期:
Date of Issuance



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: 孙玉巧
证书编号: 110101360909

年 /y
月 /m
日 /d

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.



孙玉巧 110101360909

年 /y
月 /m
日 /d

证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

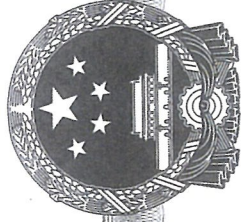
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(企业)

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝华, 谭利军

经营范围

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。(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。)



登记机关

2024年01月26日