



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年度
控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的
专项审计报告

上会师报字(2016)第 0738 号

深圳市道尔智控科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了深圳市道尔智控科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表, 2015 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并 2016 年 3 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告(报告书编号为:上会师报字(2016)第 0737 号)。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《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》(证监发[2003]56 号)文件的要求,对 2015 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表”中。

本专项报告仅供贵公司披露控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况之用。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

王会新



中国注册会计师

兰正恩



二〇一六年四月七日

2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：深圳市道尔智控科技股份有限公司

货币单位：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系	上市公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	王戈辉	公司实际控制人之一	其他应收款		8,544,940.00	197,364.37	8,544,940.00	197,364.37	资金拆借	非经营性
	姚云鹏	公司高管	其他应收款		253,069.70		253,069.70	-	备用金	经营性
	黄宁	公司高管	其他应收款	70,000.00	299,900.00		369,900.00		备用金	经营性
	陈朝阳	公司高管	其他应收款	200,000.00			200,000.00		备用金	经营性
	魏凯	公司高管、股东之一	其他应收款	180,000.00			180,000.00		备用金	经营性
	胡向峰	公司高管	其他应收款	160,000.00			160,000.00		备用金	经营性
总计				610,000.00	9,097,909.70	197,364.37	9,707,909.70	197,364.37		
应收款项小计				610,000.00	9,097,909.70	197,364.37	9,707,909.70	197,364.37		

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：