

关于新疆宏大房地产开发有限公司及其关联方
对深圳市赛格达声股份有限公司

资金占用的专项审计报告

北京永拓会计师事务所有限责任公司

北京永拓会计师事务所有限责任公司

Beijing Yongtuo Certified Public Accountants Co.,Ltd.

关于新疆宏大房地产开发有限公司及其关联方 对深圳市赛格达声股份有限公司 资金占用的专项审计报告

京永审字（2003）第 441 号

深圳市赛格达声股份有限公司 董事会：

我们接受委托，对新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称新疆宏大公司）及其关联方截止 2003 年 6 月 30 日，对深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称深达声股份公司）资金占用情况进行了审计，我们的审计对象为深达声股份公司提供的相关数据和资料，该数据及资料的真实、准确、完整由深达声股份公司负责，我们的责任是对这些数据及资料发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合该公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下：

一、公司基本情况

深达声股份公司系根据国家有关的法律规定，经深圳市人民政府办公厅深府办（1988）1594 号文件批准，于 1988 年 11 月 21 日在深圳赛格集团所属的达声电子有限公司基础上改制成立，1992 年 4 月 13 日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，公司发行人民币普通股票并于深圳证券交易所上市。公司企业法人营业执照之注册号：4403011027358，执照号：深司字 N25200，注册资本：人民币 14359.37 万元。公司住所：深圳市福田区华强北路 1050 号现代之窗大厦 A 座 23 层，法定代表人：张红斌，经营范围：生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第 633 号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器；国内商业、物资供销业（不含专营、

专控、专卖商品)。

二、涉及本次审计范围的新疆宏大公司的关联方有深圳市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司、深圳市赛格达声进出口有限公司和深圳市达声天轮实业发展有限公司。截止 2003 年 6 月 30 日新疆宏大公司及关联方占用深达声股份公司资金情况如下：

资金占用方名称	占用金额（元）	占用原因
深圳市赛格达声投资发展有限公司	41,884,070.26	往来款
深圳市赛格达声电子有限公司	12,723,997.23	往来款
深圳市赛格达声进出口有限公司	12,036,165.99	往来款
深圳市达声天轮实业发展有限公司	1,537,922.43	往来款
合计	68,182,155.91	

以上金额为深达声股份公司账面金额，并已与本次审计向资金占用方函证确认的数据核对相符。

北京永拓会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2003 年 9 月 1 日