

深圳市迪威迅股份有限公司

专项审计报告

报告名称：2017 年 1-12 月重大关联交易专项审计报告

报告编号：迪威专审字[2018] 第 001 号

审计期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

报告时间：2018 年 4 月 18 日

2017 年 1-12 月关联交易审计报告

按公司《内部审计制度》的要求，审计部对 2017 年 1-12 月关联方交易事项进行了专项审核，在公司管理层确保提供资料真实、完整的基础上，我们对公司关联方资金往来实施了相关调查，根据实际需要采用了一定的审计程序，包括查阅有关资料、会计凭证、核对帐簿记录、分析性复核等方法。现将本次审计结果报告如下：

一、关联方交易

（一）2017 年 1-12 月，无大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金情况。

（二）2017 年 1-12 月，公司与其他关联方资金往来情况：

- 1、公司的子公司及其附属企业无占用公司资金。
- 2、关联自然人及其附属企业无占用公司资金。
- 3、其他关联人及其附属企业无占用公司资金。

二、审计意见

公司的关联方往来符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规规定。定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东以及其他股东利益的情形。

2017 年 1-12 月关联交易均签订了书面合同，关联交易双方的权利义务及法律责任均有明确的规定，所涉及的标的物商品及劳务定价公允，定价均通过公司规定进行了评估。关联交易不存在损害上市公司利益的情况，有利于公司降低管理成本。

深圳市迪威迅股份有限公司

审 计 部

二〇一八年四月十八日

附件：

深圳市迪威迅股份有限公司
2017 年 1-12 月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

资金占用方类别	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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度累计发生金额	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	预付账款	-	1,012,337.95	1,012,337.95	-	租赁	经营性占用
			其他应收款	-	84,877.34	84,877.34	-	租赁	经营性占用
			管理费用		401,421.62	401,421.62	-	租赁	经营性占用
			其他应收款	643,542.40	-	643,542.40	-	租房押金	经营性占用
小计	-	-	-	643,542.40	1,498,636.91	2,142,179.31	-	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	鄂尔多斯高投互联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	150,000.00			150,000.00	往来款	非经营性占用
	杭州荆灿建筑劳务有限公司	全资子公司	其他应收款		42,903,054.66	25,875,000.00	17,028,054.66	往来款	非经营性占用
	贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	全资子公司	其他应收款	600,000.00			600,000.00	往来款	非经营性占用
	深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	控股子公司	其他应收款	4,000,000.00		4,000,000.00	-	往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	4,750,000.00	42,903,054.66	29,875,000.00	17,778,054.66		
总计	-	-	-	5,393,542.40	44,401,691.57	32,017,179.31	17,778,054.66		