

深圳市大富科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2019]002133 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市大富科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2018 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 深圳市大富科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

会
告

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2019] 002133 号

深圳市大富科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市大富科技股份有限公司（以下简称大富科技公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 23 日签发了大华审字[2019] 004605 号标准无保留意见的审计报告。

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《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）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就大富科技公司编制的 2018 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大富科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大富科技公司 2018 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，在所有重大方面未发现不一致。除了

对大富科技公司实施 2018 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。为了更好地理解大富科技公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳市大富科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

2018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：深圳市大富科技股份有限公司										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	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018年度占用 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	—	—	—							—
其他关联 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	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	深圳市综科食品智能装备 有限公司	同一实际控制人	应收账款	729.42	2,813.78		746.71	2,796.48	货款	经营性占用
	深圳市综科食品智能装备 有限公司	同一实际控制人	预付账款		54.00		54.00	-	货款	经营性占用
	深圳市综科食品智能装备 有限公司	同一实际控制人	其他非流动资产	103.25			10.25	93.00	设备款	经营性占用
	安徽省配天机器人技术有 限公司	同一实际控制人	应收账款		61.99		61.33	0.66	货款	经营性占用
	安徽省配天机器人技术有 限公司	同一实际控制人	其他应收款	4.86	63.07		67.93	-	水电费	经营性占用
	安徽省配天机器人技术有 限公司	同一实际控制人	其他非流动资产		6,145.19		3,176.22	2,968.97	设备款	经营性占用
	安徽省得道健康投资发展 有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.18	341.60			342.78	房租、水电费	经营性占用
	安徽大全电池科技有限公 司	同一实际控制人	应收账款	1.45	89.43			90.88	房租、水电费、货款	经营性占用
	深圳市得道健康管理有限 公司	同一实际控制人	应收账款	1,272.00	318.00			1,590.00	软件开发款	经营性占用



2018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：深圳市大富科技股份有限公司

单位：万元									
小计	同一实际控制人	应收账款	1.12	13.18		11.90	2.41	水电费	经营性占用
	同一实际控制人	应收账款	0.84	1.40			2.24	货款	经营性占用
	同一实际控制人	应收账款		686.60		686.60		房租	经营性占用
	—	—	2,114.11	10,588.24		4,814.94	7,887.41		
	控股子公司	其他应收款	8,987.22		452.67		9,439.89	往来款	非经营性占用
	全资子公司	其他应收款	137,780.56	723.06	5,815.40	640.77	143,678.24	往来款及代垫费用	非经营性占用
	全资子公司	其他应收款	707.00			707.00		往来款及代垫费用	非经营性占用
	全资子公司	其他应收款	4,508.48	142.27	242.44	389.11	4,504.08	往来款及代垫费用	非经营性占用
	全资子公司	其他应收款	95.57	1,067.48		1,082.77	80.28	代垫费用	非经营性占用
	控股子公司	其他应收款	3,209.84	1,073.34	165.29	1,346.05	3,102.42	往来款及代垫费用	非经营性占用
	全资子公司	其他应收款	207,282.23	15,200.00	5,751.96	183,950.84	44,283.35	往来款	非经营性占用
	全资子公司	其他应收款	10,410.00	8,360.00	770.15		19,540.15	往来款	非经营性占用
	控股子公司	其他应收款		426.00	5.93	5.93	426.00	往来款	非经营性占用
	—	—	372,980.88	26,992.16	13,203.84	188,122.46	225,054.42		
小计									
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计	—	—	375,095.00	37,580.40	13,203.84	192,937.40	232,941.83		—



照 執 業 者

(副本) (5-1)

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



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

图 10-1-1 拱坝

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101

登记机关



2019年 03月 19日

三批推广产品
经相关部门批准
用于业务报
告专用，复印无效。

[illegible]



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：梁春
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010148
批准执业文号：京财会许可[2011]0101号
批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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。
- 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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：

北京市财政局
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人 梁春



证书号: 01

发证时间: 2020年9月10日

证书有效期至: 2020年9月10日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。