

郑州天迈科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明

广会专字[2021]G20030010033 号

目 录

报告正文.....1-2

附件：郑州天迈科技股份有限公司 2020 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....3-4

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明

广会专字[2021]G20030010033 号

郑州天迈科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称贵公司）2020 年度的财务报表，并于 2021 年 4 月 9 日出具了广会审字[2021]G20030010013 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求，贵公司编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日《郑州天迈科技股份有限公司 2020 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“资金占用情况汇总表”）。

如实编制和对外披露资金占用情况汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2020 年度财务报表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之处。除了对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好

地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2020 年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 郑州天迈科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何国铨

中国注册会计师：刘 芳

中国 广州

二〇二一年四月九日

附件:

郑州天迈科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位: 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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	郑州恒诺电子科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	2,727,891.57	1,736,492.00	-	2,170,400.00	2,293,983.57	租金、代付费用、往来	经营性往来、非经营性往来
	河南天迈科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	32,614,331.00	237,442.15	-	14,214,407.37	18,637,365.78	设备转让、往来款	非经营性往来
	深圳泰立恒信息技术有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	437.00	-	-	-	437.00	代付费用	非经营性往来

	郑州冷智电子科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	64,015.00	-	64,015.00	-	租金、代付费用	经营性往来、非经营性往来
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	-	-	-	35,342,659.57	2,037,949.15	-	16,448,822.37	20,931,786.35	-	-