

关于深圳大通实业股份有限公司 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说明

中兴财光华审专字（2021）第 105003 号



目 录

关于深圳大通实业股份有限公司 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说明

深圳大通实业股份有限公司 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

1

关于深圳大通实业股份有限公司 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说明

中兴财光华审专字（2021）第 105003 号

深圳大通实业股份有限公司全体股东：

我们接受深圳大通实业股份有限公司（以下简称“深大通公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深大通公司 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 105001 号带强调事项段无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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、证监会公告[2017]16 号）及深圳证券交易所的相关要求，深大通公司编制了本专项说明所附的 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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深大通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深大通公司 2020 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对深大通公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深大通公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

! 20 : 本专项说明仅供深大通公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。

附件：

深大通公司 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



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 9 日

深圳大通实业股份有限公司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

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

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	2020年期初 占用资金余额	2020年度占用累计 发生额（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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	2020年期初 往来资金余额	2020年度往来累计 发生额（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	青岛亚星置业有限公司	控股股东附属企 业	应收账款	20.20	30.30		30.30	20.20	房屋租赁款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	冉十科技（北京）有限公司	子公司	其他应收款	287.23	2,000.00		1,655.00	632.23	借款及代垫款、股 利	非经营性往来
	深圳大通致远供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	16,778.13	16,636.84	682.68	3,026.03	31,071.62	借款及代垫款	非经营性往来
	深圳大通致远商业保理有限公司	子公司	其他应收款	5,910.00				5,910.00	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司	子公司	其他应收款	44,988.38	22,798.26	2,955.69	7,009.48	63,732.85	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通佳合资产管理有限公司	子公司	其他应收款	35,377.41	30,918.07		44,303.90	21,991.58	借款及代垫款	非经营性往来
	青岛大通资本有限公司	子公司	其他应收款	27,999.67	3,168.83	1,238.30	6,639.30	25,767.50	借款及代垫款	非经营性往来
	北京大通无限传媒广告有限公司	子公司	其他应收款	2,596.98	955.43	78.51	800.00	2,830.92	借款及代垫款	非经营性往来
	北京大通汉达生物科技有限公司	子公司	其他应收款	2.50		0.09		2.59	借款及代垫款	非经营性往来
	北京吴祥融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	220.26	2,000.00			2,220.26	代垫款	非经营性往来
	深圳大通吴祥商业保理有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	101.20	534.93	2,000.00	8,636.13	借款及代垫款	非经营性往来
	深圳市炫酷行科技有限公司	子公司	其他应收款	0.20	0.20			0.40	代垫款	非经营性往来
	云南华云鑫鑫生物科技有限公司	子公司	其他应收款	1,009.69	0.23		1,009.69	0.23	借款及代垫款	非经营性往来
	大通汉麻生物科技研究院（青岛）有 限公司	子公司	其他应收款		29.48	1.60		31.08	代垫款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业	成都市米茶网络科技有限公司	其他关联方	其他应收款		247.59			247.59	股权转让款	非经营性往来
	宾川鼎顺农业科技有限公司	其他关联方	其他应收款	5,378.00			5,378.00		股权转让款	非经营性往来
	莫芜	其他关联方	其他应收款	3,773.60			3,773.60		股权转让款	非经营性往来
总计				154,342.25	78,886.42	5,491.81	75,625.30	163,095.18		

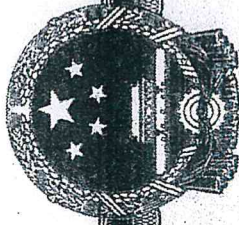
注：本期初对宾川鼎顺农业科技有限公司、莫芜的其他应收款本期已转为股权投资款核算，截止本报告日对成都市米茶网络科技有限公司其他应收款已收回。

本表已于2021年 4月9日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



(副本) (5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

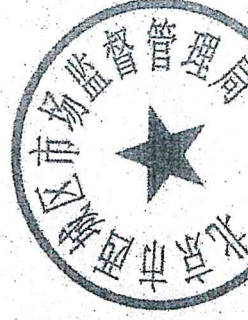
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



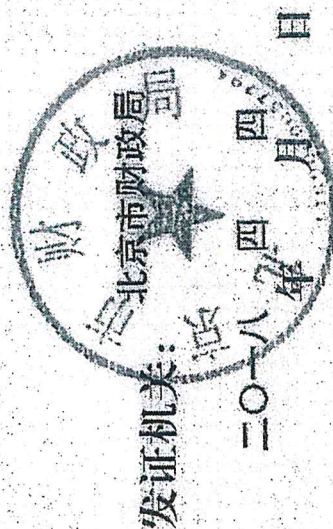
登记机关

2019年12月12日

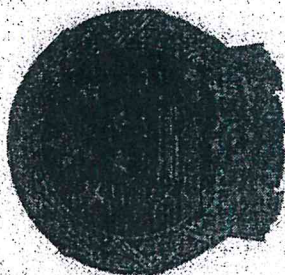
证书序号: 0000187

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。
- 4、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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所 所北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

与原件一致!

证书序号: 000360

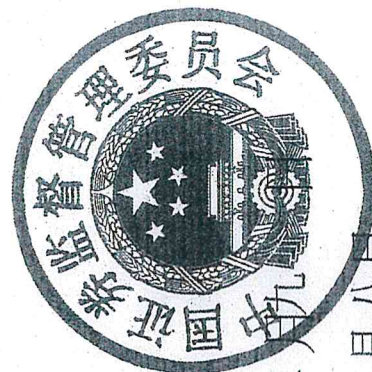
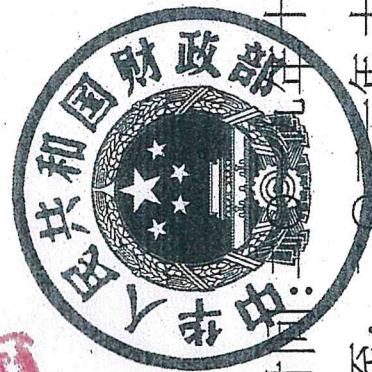
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一二年十二月八日





姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号码	Identity card No.
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Identity card No.	



与原件一致

年度检验至
Annual Renewal Reg.



，继续有效一年。
for another year after

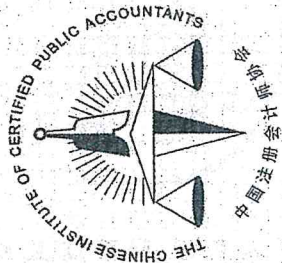


证书编号: 130000010004
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名	王雄栋
性别	男
出生日期	1971-10-25
工作单位	中兴财光华会计师事务所有限公司
身份证号码	130104197110261538
Identity card No.	



与原件一致



年度检验登记

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日