

**关于深圳广田集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2021）1100035号**

关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字（2021）1100035 号

深圳广田集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了深圳广田集团股份有限公司（以下简称“广田集团”或“公司”）2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是广田集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计广田集团 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解广田集团 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供广田集团 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

以下无正文,为深圳广田集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告众环专字[2021]1100035 号签章页。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师: _____



胡 兵

中国注册会计师: _____



高 寄 胜

2021年4月13日

附表

上市公司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：深圳广田集团股份有限公司		金额单位：人民币万元								
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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	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	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广田控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	1.41	1.48		1.41	1.48	出租房屋	经营性往来
	深圳市广田环保涂料有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.59			0.59		出租房屋	经营性往来
	深圳深九国际物流有限公司	同一实际控制人	应收账款	645.80	679.04		722.19	602.64	提供建筑装饰服务	经营性往来
	深圳深九国际物流有限公司	同一实际控制人	合同资产	20,248.47	1,317.54		12,315.09	9,250.93	提供建筑装饰服务	经营性往来
	深圳朗泓房地产有限公司	同一实际控制人	应收账款	995.58			520.57	475.01	提供建筑装饰服务	经营性往来
	深圳朗泓房地产有限公司	同一实际控制人	合同资产	1,802.63	511.80		134.14	2,180.29	提供建筑装饰服务	经营性往来
	深圳广田高科技新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	226.73				226.73	提供建筑装饰服务	经营性往来
	深圳广田物业服务服务有限公司	同一实际控制人	应收账款		136.71		127.55	9.16	物业服务	经营性往来
	深圳广田方特科技集团有限公司	控股子公司	其他应收款	6,980.98	15,625.22	359.25	12,111.27	10,854.18	往来款	非经营性往来
	深圳市广融工程产业基金管理有限公司	全资子公司	其他应收款	36,213.75	8,473.20		8,473.65	36,213.31	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京广田柏森实业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	9,769.78	4,405.89	389.33	4,344.81	10,220.19	往来款	非经营性往来
	成都市广田华南装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款	6,694.20	15,742.83	406.93	11,137.33	11,706.63	往来款	非经营性往来
	深圳广田生态环境工程有限公司	全资子公司	其他应收款	4,219.80	1,129.59	188.09	1,140.49	4,396.99	往来款	非经营性往来
	广田海外集团有限公司	全资子公司	其他应收款	3,533.65	741.66		17.72	4,257.59	往来款	非经营性往来
	深圳广田智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,244.10	1,650.82	95.58	1,279.46	3,711.04	往来款	非经营性往来
	广田建设工程有限公司	全资孙公司	其他应收款	67,429.29	51,738.37		49,484.85	69,682.81	往来款	非经营性往来

附表

上市公司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：人民币万元

编制单位：深圳广田集团股份有限公司	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年初占用资金余额	2020年度占用资金金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司及其附属企业		深圳市广田小额贷款有限公司	全资子公司	其他应收款		29.94		24.88	5.06	往来款	非经营性往来
		深圳市广田幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	759.72	131.45		891.17	0.00	往来款	非经营性往来
		深圳广田云万家科技有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.17	271.45		244.46	27.16	租赁房屋	经营性往来
		深圳广田高科新材料有限公司	同一实际控制人	其他应收款	19.40	1.64		1.04	20.00	租赁房屋	经营性往来
关联自然人		深圳市瑞迪投资发展有限公司	董监高控制的法人	其他应收款	900.00				900.00	股权转让款	非经营性往来
											非经营性往来
其他关联方及其附属企业											非经营性往来
											非经营性往来
总计					163,686.06	102,588.63	1,439.18	102,972.66	164,741.21		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

3-5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云涛; 杨崇华;

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,出具有关报告;基本建设年度财务审计;代理记账;税务咨询、税务代理、税务筹划;企业管理咨询、财务咨询、法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2020年12月10日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertificatePrint.do>

国家市场监督管理总局监制
2020/12/10



证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一一年十一月十九日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十八日

证书序号: 0002385



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 420100005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



姓名 胡兵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-09-26
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特
Working unit
殊普通合伙)湖南分所
身份证号码 310110197009268234
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号:
No. of Certificate: 430100120014
批准注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2000 年 11 月 27 日

2018年4月9日换发新证





姓名	高胜
Full name	高胜
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-11-11
Date of birth	1988-11-11
工作单位	中审亚太会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit	中审亚太会计师事务所(普通合伙)湖南分所
身份证号码	430124198811110579
Identity card No.	430124198811110579



年度检验

Annual Renewal Registration



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

证书编号: 110101700002
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 23 日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所
普通合伙企业湖南分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 12 月 30 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
普通合伙企业湖南分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 12 月 30 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

