

关于诚迈科技（南京）股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字（2021）00692 号



0000202104003963

报告文号：天衡专字[2021]00692号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于诚迈科技（南京）股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专 项 说 明

天衡专字（2021）00692 号

诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度财务报表，并出具了天衡审字（2021）00991 号审计报告。

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 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技（南京）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“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供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年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 诚迈科技（南京）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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 4 月 19 日

附件：

诚迈科技（南京）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

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										
	南京诚迈物联网科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,838.47		4,835.17	3.30	往来款	非经营性往来
			其他会计科目	-	2,531.07		2,531.07	-	往来款	非经营性往来
	上海承迈软件开发有限公司	子公司	其他应收款	-	14.86		14.86	-	往来款	非经营性往来
	西安诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	-	31.44		31.44	-	往来款	非经营性往来
			其他会计科目	-	300.16		300.16	-	往来款	非经营性往来
	南京诚迈电力信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	50.00	135.00	3.52	50.00	135.00	往来款	非经营性往来
	诚迈科技（日本）有限公司	子公司	其他应收款	8.41	-		-	8.41	往来款	非经营性往来
	长沙原岸丰信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	87.63	-	3.30	-	87.63	往来款	非经营性往来

附件：

诚迈科技（南京）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

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
上市公司的子公司及其附属企业	太原诚迈科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.07		0.07	-	往来款	非经营性往来
			其他会计科目	-699.02	1,298.95		599.93	-	往来款	非经营性往来
	广州诚迈信息科技有限公司	子公司	其他应收款	399.50	519.00	35.60	400.00	518.50	往来款	非经营性往来
	山西诚迈科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.11	-	-	0.11	往来款	非经营性往来
	北京诚迈人工智能科技有限公司	子公司	其他应收款	0.10	-		-	0.10	往来款	非经营性往来
	广州诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.06		-	0.06	往来款	非经营性往来
	芜湖诚迈信息科技有限公司	子公司	其他应收款	0.22	5,815.97		5,816.19	-	往来款	非经营性往来
			其他会计科目	-	1,043.48		1,043.86	-0.38	往来款	非经营性往来
	芜湖诚迈威池物联网科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.06	-		0.06	-	往来款	非经营性往来
	山东诚迈信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.26		0.26	-	往来款	非经营性往来
	北京诚迈创通科技有限公司	子公司	其他会计科目	-	100.00		100.00	-	往来款	非经营性往来
	武汉诚迈软件科技有限公司	子公司	其他会计科目	-	1,200.12		1,200.12	-	往来款	非经营性往来
	济南诚迈信息科技有限公司	子公司	其他会计科目	-1,050.00	1,050.00		-	-	往来款	非经营性往来
	其他关联人及其附属企业	[注1]	其他应收款	282.00	-		-	282.00	往来款	非经营性往来
			其他应收款	0.07	0.05		-	0.12	往来款	非经营性往来
总 计				-921.03	18,879.08	42.41	16,923.20	1,034.85		

[注1]根据公司与张虞周签订的《关于深圳市金年轮通信技术有限公司之股权转让协议》，公司将原持有的深圳市金年轮通信技术有限公司1%的股权转让给张虞周，双方于2020年3月底办理完毕交接手续。原借予深圳金年轮的款项尚未收回。

[注2]母公司原持有湖南诚迈智城科技有限公司1.00%的股权，深圳市金年轮通信技术有限公司持有该公司20.00%的股权，本期随着深圳市金年轮通信技术有限公司的处置，公司丧失对湖南诚迈智城科技有限公司的控制权。

公司法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

