

**关于深圳洪涛集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明**



目 录

	<u>页次</u>
一、关于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	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4

关于深圳洪涛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2021]3587号

深圳洪涛集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称洪涛股份公司）2020年度财务报表，并出具了中汇会审[2021]3586号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的洪涛股份公司管理层编制的《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）进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及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（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对洪涛股份公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施

审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为，洪涛股份公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计洪涛股份公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供洪涛股份公司2020年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解洪涛股份公司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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2021年4月27日

附表:

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: 深圳洪涛集团股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
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	2020 年年初往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	北京优装网信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,986.77	2,470.49	-	-	7,457.26	往来款	非经营性
	贵州洪涛文化旅游产业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,030.00	150.00	-	150.00	1,030.00	往来款	非经营性
	洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限公司	控股子公司	其他应收款	18,156.64	2,617.00	-	-	20,773.64	往来款	非经营性
	上海学尔森文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	11,307.00	192.63	-	1,912.00	9,587.63	往来款	非经营性
	深圳前海和融保理有限公司	控股子公司	其他应收款	11,860.80	-	-	-	11,860.80	往来款	非经营性
	深圳市前海洪涛教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款	46,144.66	23,494.73	-	63,580.00	6,059.39	往来款	非经营性
	深圳市洪涛装饰产业园有限公司	控股子公司	其他应收款	17,955.05	29,313.50	-	38,448.55	8,820.00	往来款	非经营性
	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,839.68	661.00	-	100.00	3,400.68	往来款	非经营性
	深圳市洪涛置业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	0.11	0.12	-	-	0.23	往来款	非经营性
	中装新网科技(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	3,764.00	-	-	-	3,764.00	往来款	非经营性

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
	天津市洪涛装饰产业园有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,147.18	-	5.02	3,142.16	往来款	非经营性
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
其他关联人及其附属企业	张爱志	子公司股东	其他应收款	7,691.92	-	-	300.00	7,391.92	-	非经营性
	四川师范大学投资管理有限公司	子公司股东	其他应收款	5,705.27	-	-	5,705.27	-	-	非经营性
总 计				131,441.90	62,046.65	-	110,200.84	83,287.71		

[注]：四川师范大学投资管理有限公司 2020 年度累计偿还金额系转至持有待售资产。

法定 代表 人：

主管 会计 工作 负责 人：

会 计 机 构 负 责 人：