

罗克佳华科技集团股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于罗克佳华科技集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q01092 号

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会:



我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2022年4月29日签发了德师报(审)字(22)第 P03341 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2021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汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2021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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

中国注册会计师: 刘杰
中国注册会计师: 李彦刚


2022年4月29日

罗克佳华科技集团股份有限公司 2021 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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										
大股东及其附属企业										
	太原罗克佳华工业有限公司	子公司	其他应收款	235,866,196.05	73,188,468.07	-	-	309,054,664.12	募投项目日实施	非经营性往来
	山东罗克佳华科技有限公司	子公司	其他应收款	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	暂借款项	非经营性往来
	成都佳华物联云科技有限公司	子公司	其他应收款	8,009.60	44,887,182.48	-	-	44,895,192.08	募投项目日实施	非经营性往来
	罗克佳华(重庆)科技有限公司	子公司	其他应收款	65,812,476.33	186,279,243.74	-	219,174,761.87	32,916,958.20	募投项目日实施	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	加桦惠至科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	-	200,000.00	-	-	200,000.00	暂借款项	非经营性往来
	海南罗克佳华科技有限公司	子公司	其他应收款	4.40	51,852.06	-	-	51,856.46	暂借款项	非经营性往来
	上海展韵投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	10,000.00	-	-	11,000.00	暂借款项	非经营性往来
	深圳市比蒙投资有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	10,000.00	-	-	11,000.00	暂借款项	非经营性往来
	重庆智汇聚园科技产业发展有限公司	子公司	其他应收款	5,566.86	-	-	5,566.86	-	暂借款项	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				313,294,253.24	354,626,746.35	-	230,780,328.73	437,140,670.86		

此表已于 2022 年 4 月 29 日获以下人士批准：

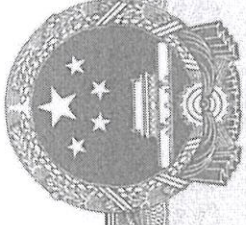
法定代表人：李璋

主管会计工作负责人：

王朋朋

会计机构负责人：

赖维君



营业执照

扫描二维码登录“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。



统一社会信用代码
913100005587870XB
证照编号: 000000202201140023

(副本)

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
 【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】



登记机关

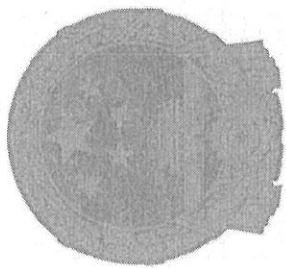
2022年01月14日

证书序号: 0004082

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》。

发证机关:



会计师事务所

执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30楼



组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



姓名	刘杰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-06-26
Date of birth	
工作单位	天华中兴会计师事务所有限公司 上海分所
Working unit	
身份证号码	150202198006260931
Identity card No.	

证书编号:
No. of Certificate

110001530085

批准注册协会:
Authorized Institute of 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2007 年 12 月 27 日
/y /m /d

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.



08 年 04 月 30 日
/y /m /d

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.

2009年 5 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年 月 日

年度检验登记

Annual Registration



格，继续
valid for another year after



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.



姓名：刘杰
证书编号：110001530085

年 月 日
/ /

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

天华中兴上海分所

事务所
CPAs

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

2013年 2月 4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所

事务所
CPAs

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

2013年 8月 27日

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

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所

事务所
CPAs

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

2013年 2月 4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

事务所
CPAs

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

2013年 2月 4日



姓 名 李彦刚
Full name 李彦刚
性 别 男
Sex 男
出 生 日 期 1982-09-01
Date of birth 1982-09-01
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所有限公司
Working unit 德勤华永会计师事务所有限公司
身 份 证 号 码 北京分所
Identity card No. 370782198209011417

年度检验登记

Annual Renewal Registration



证书编号: 310000123027
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年七月七日
Date of Issuance

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.



姓名：李彦刚

证书编号：310000123027



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /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

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所

事务所
CPAs



转出协会盖章

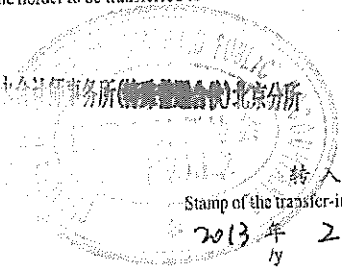
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 2月 4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

事务所
CPAs



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 2月 4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