

深圳市迪威迅股份有限公司

审 计 报 告

报告名称：2022 年 1-12 月重大关联交易专项审计报告

报告编号：迪威迅专审字[2023] 第 001 号

审计期间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

报告时间：2022 年 4 月 24 日

2022 年 1-12 月关联交易审计报告

按公司《内部审计制度》的要求，审计部对 2022 年 1-12 月关联方交易事项进行了专项审核，在公司管理层确保提供资料真实、完整的基础上，我们对公司关联方资金往来实施了相关调查，根据实际需要采用了一定的审计程序，包括查阅有关资料、会计凭证、核对账簿记录、分析性复核等方法。现将本次审计结果报告如下：

一、关联方交易

（一）2022 年 1-12 月，大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金情况如下：

2022 年期初，北京安策恒兴投资有限公司占用资金 11,960,000.00 元，资金占用的利息为 1,600,000.00 元，2022 年北京安策恒兴投资有限公司共偿还资金 11,960,000.00 元；截止 2022 年 12 月 31 日，北京安策恒兴投资有限公司占用资金余额为 1,600,000.00 元，为非经营性占用。

（二）2022 年 1-12 月，公司与其他关联方资金往来情况：

- 1、公司的子公司及其附属企业无占用公司资金。
- 2、关联自然人及其附属企业无占用公司资金。
- 3、其他关联人及其附属企业无占用公司资金。

二、审计意见

公司的关联方往来符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规定。定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东以及其他股东利益的情形。

2022 年 1-12 月关联交易均签订了书面合同，关联交易双方的权利义务及法律责任均有明确的规定，所涉及的标的物商品及劳务定价公允，定价均通过公司规定进行了评估。关

联交易不存在损害上市公司利益的情况，有利于公司降低管理成本。

深圳市迪威迅股份有限公司

审 计 部

二〇二三年四月二十四日

附件:

深圳市迪威迅股份有限公司
2022 年 1-12 月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联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度资金占用的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京安策恒兴投资有限公司	控股股东	其他应收款	11,960,000.00		1,600,000.00	11,960,000.00	1,600,000.00	投资意向款及利息	非经营性占用
小计	-	-	-	11,960,000.00		1,600,000.00	11,960,000.00	1,600,000.00	-	-
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				11,960,000.00		1,600,000.00	11,960,000.00	1,600,000.00	-	
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人	刘湘	总经理	其他应收款	9,763.5	420,000.00		68,015.5	361,748.00	个人业务借款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中视士德数据科技(北京)有限公司	与关键管理人员关系密切的家庭成员施加重大影响的其他企业	其他应收款	4,500,000.00			-	4,500,000.00	投资意向款	非经营性往来
	丹阳市智慧城市投资建设有限公司	联营企业	应收账款	6,137,400.00	19,518,523.98		17,864,966.65	7,790,957.33	应收业务款项	经营性往来
	深圳市清航智行信息技术有限公司	联营企业	应收账款	210,000.00				210,000.00	应收业务款项	经营性往来
	科来视通(北京)技术有限公司	联营企业	预付账款	49,475.96	1,059,441.6		1,171,317.52	-62,399.96	应收业务款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	全资子公司	其他应收款	490,604.63	480,000.00			970,604.63	往来款	经营性往来
	杭州荆灿建筑劳务有限公司	全资子公司	其他应收款	95,379,607.75	7,995,694.13		3,900,070.00	99,475,232.08	往来款	经营性往来
	珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司	全资子公司	其他应收款	21,820,982.31	129,399,000.00		143,393,751.53	7,826,230.78	往来款	经营性往来
	铜仁市迪威信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	447,241.33	51,000.00			498,241.33	往来款	经营性往来
	深圳市迪威融汇投资有限公司	全资子公司	其他应收款	13,855,550.00	1,535,000.00		12,875,000.00	2,515,550.00	往来款	经营性往来

上市公司的子公司 及其附属企业	深圳市迪威数据投资控股有限公司	全资子公司	其他应收款		20,889,388.72		8,200,699.00	12,688,689.72	往来款	经营性往来
	深圳市迪威立方科技有限公司	控股子公司	其他应收款		9,930,000.00			9,930,000.00	往来款	经营性往来
	深圳市迪威迅信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-73,800.00	5,581,796.38		700,000.00	4,807,996.38	往来款	经营性往来
	深圳市迪威新创科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		往来款	经营性往来
总计	-	-	-	142,826,825.68	196,860,844.81		188,174,820.20	151,512,850.29		

深圳市迪威迅股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2022 年 1 月 1 日) (万元)	报告期 新增占用金额 (2022 年 1-12 月) (万元)	报告期 偿还总金额 (2022 年 1-12 月) (万元)	2022 年度 资金占用的利息	期末余额 (2022 年 12 月 31 日) (万元)	截至年报 披露日余额 (万元)	预计 偿还方式	预计 偿还金额 (万元)	预计 偿还时间 (月份)
北京安策恒兴投资有限公司	2017.12	投资意向款	1196.00	0	1196.00	160.00	160.00	0	/	0	/
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无								
其他情况说明			深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月收到深圳证监局发出的《深圳证监局关于对深圳市迪威迅股份有限公司采取责令改正措施的决定》（（2022）137 号）（以下简称《决定书 137 号》）。公司对此高度重视，根据《决定书 137 号》提及的问题，公司制定了切实可行的整改方案并编制了相应的整改报告，详见公司 2022 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于深圳 证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2022-120）。公司已督促北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）按照《还款计划及承诺》约定及时、足额归还被占用的资金。截止本公告披露日，北京安策已归还全部本金 1196 万元和利息 160 万元。								