

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明

深圳兆日科技股份有限公司

容诚专字[2023] 518Z0589号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	专项说明	1-2
2	附件	3

关于深圳兆日科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]518Z0589号

深圳兆日科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技公司”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月26日出具了容诚审字[2023]518Z0291号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，兆日科技公司管理层编制了后附的深圳兆日科技股份有限公司2022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保证其真实、准确、完整是兆日科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计兆日科技公司2022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。除了对兆日科技公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解兆日科技公司的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供兆日科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳兆日科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页为兆日科技公司容诚专字[2023]518Z0589号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国□北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023 年 4 月 26 日

附件：

深圳兆日科技股份有限公司

2022 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：深圳兆日科技股份有限公司 单位：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	2022年初占用资金 余额	2022 年度占用累计发生金 额(不含利息)	2022 年度占用 资金的利息(如 有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年末占用资 金余额	占 用 形 成 原 因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控 制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
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	2022年初往来资 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 年末往来 资金余额	往 来 形 成 原 因	往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业								-		
								-		
上市公司的子公司及 其附属企业								-		
								-		
其他关联方及其附属 企业								-		
								-		
总计				-	-	-	-	-		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：