

深圳光华伟业股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]003951号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022067005519
报告名称：	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号：	大华核字[2022]003951 号
被审（验）单位名称：	深圳光华伟业股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 03 月 30 日
报备日期：	2022 年 03 月 29 日
签字人员：	张媛媛(440300080198)， 熊能(110101480717)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**深圳光华伟业股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 深圳光华伟业股份有限公司 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	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022] 003951 号

深圳光华伟业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳光华伟业股份有限公司（以下简称光华伟业公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日签发了大华审字[2022] 005650 号无保留意见的审计报告。

根据《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，就光华伟业公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光华伟业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光华伟业公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对光华伟业公司实施 2021 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。为了更好地理解光华伟业公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供光华伟业公司披露年度报告使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳光华伟业股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
  
张媛媛

中国注册会计师：

  
  
熊能

二〇二二年三月三十日

## 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

编制单位：深圳光华伟业股份有限公司

单位：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	2021年期初占用资金余额	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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
关联自然人及其控制的法人	卢霞莉	前任监事	其他应收款	-	26,000.00	-	26,000.00	-	备用金	经营性往来
	杨力	监事	其他应收款	-	2,000.00	-	2,000.00	-	备用金	经营性往来
其他关联人及其附属企业	北京升华恒信科技有限公司	与子公司中科三维同一法人	应收账款	135,311.18	445,899.99	-	1,004,132.00	(422,920.83)	货款	经营性往来
	北京普映泰科技有限公司	与子公司中科三维同一法人	应收账款	1,500.00	53,196.60	-	54,696.60	-	货款	经营性往来
总计	—	—	—	136,811.18	527,096.59	-	1,086,828.60	(422,920.83)	—	—



证书序号: 0000093

### 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核准注册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变更。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止执业并注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

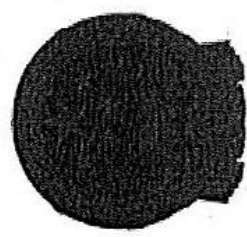
此证仅用于业务报  
印用无效。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十二月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





姓名 张媛媛  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1974-12-07  
 Date of birth  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码 41280119741207084x  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



一年  
 after

张媛媛  
 440300080198  
 深圳市注册会计师协会

日  
 /d

证书编号: 440300080198  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 01 日  
 Date of Issuance /y /m /d

姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码  
 Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.  
 曹乾 男 1992-08-20 大华会计师事务所(普通合伙)深圳分所 360122199208204237



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.

110101480717

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 06 05 日  
Date of Issuance /y /m /d