

深圳市同洲电子股份有限公司
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] 005745 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:	110101482022596012247
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]005745 号
被审(验)单位名称:	深圳市同洲电子股份有限公司
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 04 月 18 日
报备日期:	2022 年 04 月 15 日
签字人员:	刘升文(440300450673), 任鑫(110101500097)
 (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。

深圳市同洲电子股份有限公司
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、 深圳市同洲电子股份有限公司 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	1-2

一
甲

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]005745 号

深圳市同洲电子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》审计了深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称同洲电子）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 4 月 18 日签发了大华审字[2022]007926 号带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定，就同洲电子编制的 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、合法性及完整性是同洲电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计同洲电子 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。除了对同洲电子实施 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。为了更好地理解同洲电子 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。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，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：深圳市同洲电子股份有限公司 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：



刘升文

中国注册会计师：



二〇二二年四月十八日

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：深圳市同洲电子股份有限公司

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年度往来 资金的利息	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
控股股东、实 际控制人及其 附属企业				-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业				-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联方及 其附属企业	湖北同洲信息港有限公司	联营企业	其他应收款	3,297.92	-	-	73.00	3,224.92	代垫款	非经营性占用
小计	-	-	-	3,297.92			73.00	3,224.92		
总计	-	-	-	3,297.92	-	-	73.00	3,224.92		-
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	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（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										
	南通同洲电子有限责任公司	全资子公司	应收账款	6,949.03	4,788.19	-	1,422.11	10,315.11	货款	经营性往来
	北京同洲时代技术有限公 司	全资子公司	应收账款	1,315.30	-	-	1,260.97	54.33	货款	经营性往来
	深圳市安巨科技有限公司	全资子公司	应收账款	30.70	-	-		30.70	货款	经营性往来
	同洲科技（香港）有限公司	全资子公司	应收账款	1,242.21	1,353.79	-	1,840.45	755.55	货款	经营性往来
	南通同洲智慧物联科技有限公 司	全资子公司	应收账款	495.00	-	-	341.52	153.48	货款	经营性往来

1-1

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：深圳市同洲电子股份有限公司

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司										单位：万元
深圳市同洲数码科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	91.02	323.77	-	-	414.79	货款	经营性往来	
南通同洲电子有限责任公司	全资子公司	其他应收款	433.17	153.02	-	-	586.19	代垫款	非经营性往来	
深圳市安巨科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,562.86	-	-	-	1,562.86	代垫款	非经营性往来	
深圳市安技能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,304.41	0.03	-	4.99	2,299.45	代垫款	非经营性往来	
深圳市优迅维技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,181.11	173.77	-	-	4,354.88	代垫款	非经营性往来	
湖北同洲电子有限公司	全资子公司	其他应收款	1,421.81	-	-	56.87	1,364.94	代垫款	非经营性往来	
同洲电子（柬埔寨）有限公司	全资子公司	其他应收款	30.35	-	-	0.69	29.66	代垫款	非经营性往来	
深圳市同洲供应链有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00	46.20	-	-	47.20	代垫款	非经营性往来	
同洲电子（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	5,909.78	366.99	-	224.34	6,052.43	代垫款	非经营性往来	
南通同洲智慧物联科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	187.00	-	-	187.00	代垫款	非经营性往来	
深圳市易汇软件有限公司	全资子公司	其他应收款	116.44	360.04	-	476.48	-	代垫款	非经营性往来	
北京同洲时代技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	38.50	-	-	-	38.50	代垫款	非经营性往来	
COSHIP technology services Limited	全资孙公司	其他应收款	1.40	-	-	-	1.40	代垫款	非经营性往来	
珠海同洲红星智慧物联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	17.14	-	-	17.14	代垫款	非经营性往来	
深圳市电明科技有限责任公司	联营企业	应收账款	1.04	-	-	-	1.04	货款	经营性往来	
柬埔寨新盟传媒有限公司	参股公司的子公司	应收账款	1,502.37	-	-	27.79	1,474.58	货款	经营性往来	
珠海市红星源科技有限公司	控制子公司的关联方	其他应收款	-	43.59	-	-	43.59	代垫款	经营性往来	
	—	—	27,627.50	7,813.53	-	5,656.21	29,784.82		—	
总计										