

深圳市迪威视讯股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2016]003644 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市迪威视讯股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

（截止 2015 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、	深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华特字[2016]003644 号

深圳市迪威视讯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》审计了深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称迪威视讯公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2016 年 4 月 22 日签发了大华审字[2016]005559 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号—定期报告披露相关事宜》、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号—定期报告披露相关事项》的规定，就迪威视讯公司编制的 2015 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、合法性及完整性是迪威视讯公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计迪威视讯公司 2015 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

对迪威视讯公司实施 2015 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。为了更好地理解迪威视讯公司 2015 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：深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 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：

中国 • 北京

中国注册会计师：

二〇一六年四月二十二日

附件：

深圳市迪威视讯股份有限公司

2015 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：元

资金占用方类别	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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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	中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	预付账款	---	3,277,557.53	3,277,557.53	---	租赁	经营性占用
			其他应收款	---	747,373.05	747,373.05	---	租赁	经营性占用
			其他应收款	775,530.00	---	131,987.60	643,542.40	租房押金	经营性占用
小计	---	---	---	775,530.00	4,024,930.58	4,156,918.18	643,542.40	---	---
关联自然人及其附属企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他关联人及其附属企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---
上市公司的子公司及其附属企业	南京迪威视讯技术有限公司	参股子公司	其他应收款	743,000.00	770,000.00	1,200,000.00	313,000.00	往来款	非经营性往来
	鄂尔多斯高投互联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	---	140,000.00	140,000.00	---	往来款	非经营性往来
	营口迪威跨境电商服务有限公司	全资孙公司	其他应收款	---	2,230,000.00	---	2,230,000.00	往来款	非经营性往来
	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	---	1,500,000.00	---	1,500,000.00	往来款	非经营性往来
	山东鸿昌通信工程有限公司	曾控股子公司	应收账款	---	1,117,292.00	---	1,117,292.00	往来款	经营性往来
小计	---	---	---	743,000.00	5,757,292.00	1,340,000.00	5,160,292.00	---	---
总计	---	---	---	1,518,530.00	9,782,222.58	5,496,918.18	5,803,834.40	---	---