

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

深圳市名家汇科技股份有限公司

容诚专字[2020]518Z0061号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于深圳市名家汇科技股份有限公司 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[2020]518Z0061号

深圳市名家汇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市名家汇科技股份有限公司（以下简称名家汇公司）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月23日出具了会审字[2020]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号文）的要求及参照深圳交易所《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（2019年2月修订）》，名家汇公司管理层编制了后附的深圳市名家汇科技股份有限公司2019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、完整是名家汇公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计名家汇公司2019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。除了对名家汇公司实施2019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。为了更好地理解名家汇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。

本专项说明仅供名家汇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：深圳市名家汇科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，仅为容诚专字[2020]518Z0061 号专项说明签章页)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年4月23日

附件

深圳市名家汇科技股份有限公司 2019 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

| 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 | 2019 年期初占用资金余额 | 2019 年度发生金额 (不含利息) | 2019 年度占用资金的利息 (如有) | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 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 | 2019 年期初往来资金余额 | 2019 年度往来发生金额 (不含利息) | 2019 年度往来资金的利息 (如有) | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 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 | 程宗玉 | 控股股东 | 其他会计科目 | - | 144,533.97 | - | 144,533.97 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 庆元名家汇光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,140,000.00 | - | - | 4,140,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 名匠智汇建设发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 380.00 | - | - | 380.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 陕西名家汇照明科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,470,021.98 | - | - | 1,470,021.98 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京大话神游光影科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 332,000.00 | - | 332,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 浙江永麟照明工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,531.00 | 10,000,000.00 | - | 10,027,531.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 第一期员工持股集合资金信托计划 | 公司董监高等员工信托计划持股平台 | 其他应收款 | 4,900,000.00 | - | - | 4,900,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 6,397,932.98 | 111,707,407.41 | - | 113,965,340.39 | 4,140,000.00 | | |