

深南电路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第ZI10045号

立信
(特
文

深南电路股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

	目 录	页 码
一、	关于深南电路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的专项报告	1-2
二、	深南电路股份有限公司 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	1-3
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

关于深南电路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZI10045 号

深南电路股份有限公司全体股东：

我们审计了深南电路股份有限公司(以下简称“深南电路公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2022 年 3 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZI10042 号的无保留意见审计报告。

深南电路公司管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是深南电路公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计深南电路公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解深南电路公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供深南电路公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2022 年 3 月 14 日

深南电路股份有限公司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

单位：万元

编制单位：深南电路股份有限公司	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年度占用资金发生额(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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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年度往来资金发生额(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(经营性往来、非经营性往来)
	中航工业集团财务有限责任公司	受同一最终方控制	银行存款	33,315.60	406,094.66	12.54	386,456.01	52,966.79	存款	经营性往来
	中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	受同一最终方控制	应收票据	1,478.44	1,703.87	-	1,478.44	1,703.87	销售商品	经营性往来
	中航光电科技股份有限公司	受同一最终方控制	应收票据	576.24	1,083.37	-	1,659.61	-	销售商品	经营性往来
	天津航空机电有限公司	受同一最终方控制	应收票据	247.32	472.00	-	319.32	400.00	销售商品	经营性往来
	天马微电子股份有限公司	受同一最终方控制	应收票据	240.85	267.54	-	508.39	-	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	受同一最终方控制	应收票据	213.85	233.41	-	308.85	138.41	销售商品	经营性往来
	中航华东光电有限公司	受同一最终方控制	应收票据	30.00	30.00	-	30.00	-	销售商品	经营性往来
	沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司	受同一最终方控制	应收票据	17.00	42.48	-	59.48	-	销售商品	经营性往来
	贵阳航空机电有限公司	受同一最终方控制	应收票据	-	20.00	-	10.00	10.00	销售商品	经营性往来
	贵州新航航空机械有限责任公司	受同一最终方控制	应收票据	-	1.29	-	-	1.29	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	受同一最终方控制	应收账款	438.58	2,496.19	-	2,537.79	396.98	销售商品	经营性往来
	天津航空机电有限公司	受同一最终方控制	应收账款	406.90	828.57	-	627.72	607.75	销售商品	经营性往来
	天马微电子股份有限公司	受同一最终方控制	应收账款	278.16	1,662.40	-	1,810.94	129.62	销售商品	经营性往来
	中国航空无线电子研究所	受同一最终方控制	应收账款	97.87	489.36	-	503.87	83.36	销售商品	经营性往来
	中航光电科技股份有限公司	受同一最终方控制	应收账款	77.55	1,921.07	-	1,083.36	915.26	销售商品	经营性往来
	中航华东光电有限公司	受同一最终方控制	应收账款	72.78	378.32	-	310.00	141.10	销售商品	经营性往来
	贵阳航空机电有限公司	受同一最终方控制	应收账款	17.83	17.62	-	35.45	-	销售商品	经营性往来
	贵州新航航空机械有限责任公司	受同一最终方控制	应收账款	1.29	3.31	-	4.60	-	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	受同一最终方控制	应收账款	-	218.14	-	218.14	-	销售商品	经营性往来
	中航光电科技股份有限公司东莞分公司	受同一最终方控制	应收账款	0.76	0.35	-	0.76	0.35	销售商品	经营性往来
	中航华东光电(上海)有限公司	受同一最终方控制	应收账款	0.65	4.44	-	5.09	-	销售商品	经营性往来
	洛阳隆盛科技有限责任公司	受同一最终方控制	应收账款	0.43	13.68	-	14.11	-	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	受同一最终方控制	应收账款	-	49.17	-	2.06	47.11	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	受同一最终方控制	应收账款	-	323.06	-	233.41	89.65	销售商品	经营性往来
	苏州长风航空电子有限公司	受同一最终方控制	应收账款	-	314.94	-	252.14	62.80	销售商品	经营性往来
	中国航空电子技术国际控股有限公司	受同一最终方控制	应收账款	-	50.42	-	50.42	-	销售商品	经营性往来
	中航光电(沈阳)电子科技有限公司	受同一最终方控制	应收账款	-	98.56	-	44.67	53.89	销售商品	经营性往来
	西安翔腾微电子科技公司	受同一最终方控制	应收账款	-	20.00	-	20.00	-	销售商品	经营性往来
	陕西航空电气有限公司	受同一最终方控制	应收账款	-	0.40	-	-	0.40	销售商品	经营性往来
	天虹数码商业股份有限公司	受同一最终方控制	其他应收款	20.80	-	-	20.80	-	采购商品	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业



深南电路股份有限公司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

编制单位：深南电路股份有限公司		单位：万元									
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(经营性往来、非经营性往来)	
	无锡深南电路有限公司	子公司	其他应收款	16,560.86	13,896.42	-	30,077.65	379.63	往来款	经营性往来	
	南通深南电路有限公司	子公司	其他应收款	-	26,303.57	-	25,914.37	389.20	往来款	经营性往来	
	天芯互联科技有限公司	子公司	其他应收款	387.61	1,144.53	-	1,522.04	10.10	往来款	经营性往来	
	歌博腾有限公司	子公司	其他应收款	-	110,697.83	-	110,697.83	-	往来款	经营性往来	
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
	无	无	无	54,481.37	570,850.97	12.54	566,817.32	58,527.56	无	无	
	总计										

本表业经公司第三届董事会第十四次会议于2022年3月11日批准。

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人(会计主管人员)：






Full Name 立信 章顺文

Sex 男

Date of birth 1966-05-02

Working unit 立信会计师事务所有限公司深圳分所

Identity card No. 420106660502081

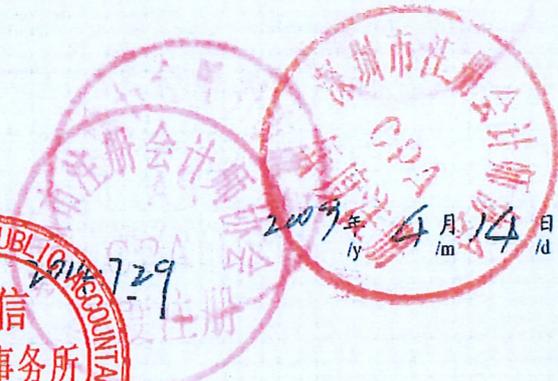
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 440300260462
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: 1994年 07月 01日
Date of Issuance



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.



8

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



章顺文
440300260462
深圳市注册会计师协会



9



姓 名 立信 柴喜
性别 男
出生日期 1988-08-17
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 430821197808170334
Identity card No. _____

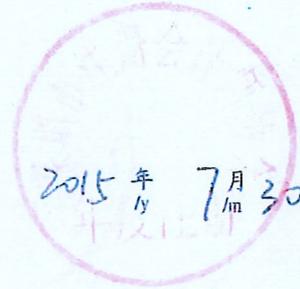
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000060516
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: 2014 年 02 月 12 日
Date of Issuance



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.

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.



蔡喜峰

310000060516
深圳市注册会计师协会

年 / 月 / 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

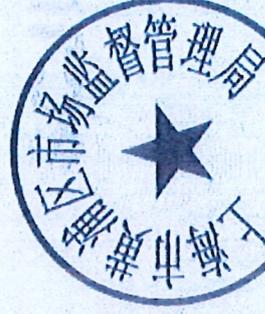
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

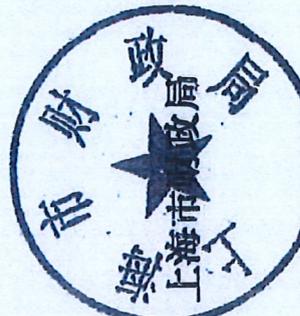


2021年12月28日

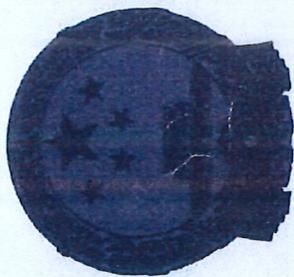
证书序号: 0001247

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审批，准予执行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换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)