

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[2023]第ZI10046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 2022 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[2023]第 ZI10046 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”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZI10043 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（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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。



本报告仅供深南电路公司为披露 2022 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)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2023年3月13日





深南电路股份有限公司 2022 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

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计										
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
小计										
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	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	52,966.79	933,464.41	44.99	906,666.31	79,809.88	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	1,703.87	4,823.74	-	2,221.24	4,306.37	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	-	1,969.50	-	1,969.50	-	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	400.00	1,020.00	-	858.00	562.00	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	-	2,797.73	-	2,797.73	-	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	138.41	545.17	-	208.06	475.52	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	-	518.21	-	518.21	-	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	应收票据	-	1,800.68	-	-	1,800.68	销售商品	经营性往来
贵阳航空电机有限公司	受同一最终方控制	应收票据	10.00	-	-	10.00	-	销售商品	经营性往来
贵州新安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
洛阳隆盛科技有限责任公司	受同一最终方控制	应收票据	-	10.23	-	10.23	-	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	应收票据	-	0.35	-	0.35	-	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	396.98	7,304.51	-	5,024.45	2,677.04	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	607.75	943.10	-	1,028.19	522.66	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	129.62	3,354.67	-	2,997.21	487.08	销售商品	经营性往来
中国航空无线电电子研究所	受同一最终方控制	应收账款	83.36	112.70	-	133.15	62.91	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	915.26	2,072.46	-	2,481.96	505.76	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	141.10	431.69	-	538.70	34.09	销售商品	经营性往来
贵阳航空电机有限公司	受同一最终方控制	应收账款	-	41.48	-	22.46	19.02	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	-	168.03	-	50.00	118.03	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	0.35	1.15	-	1.50	-	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	-	1.10	-	0.20	0.90	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	-	24.56	-	24.56	-	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	47.11	1,959.13	-	1,801.68	204.56	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	89.65	605.46	-	545.17	149.94	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	62.80	289.12	-	301.16	50.76	销售商品	经营性往来
中国航空技术国际控股有限公司	受同一最终方控制	应收账款	-	57.73	-	53.04	4.69	销售商品	经营性往来



	中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司	受同一最终方控制	应收账款	53.89	-2.27	-	51.62	-	销售商品	经营性往来
	西安翔腾微电子科技有限公司	受同一最终方控制	应收账款	-	71.32	-	71.32	-	销售商品	经营性往来
	陕西航空电气有限责任公司	受同一最终方控制	应收账款	0.40	0.74	-	0.40	0.74	销售商品	经营性往来
	上海天马微电子有限公司	受同一最终方控制	应收账款	-	1.02	-	1.02	-	销售商品	经营性往来
	深圳航空标准件有限公司	受同一最终方控制	应收账款	-	40.75	-	40.75	-	销售商品	经营性往来
	中国航空技术国际控股有限公司	受同一最终方控制	其他应收款	-	2.12	-	-	2.12	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡深南电路有限公司	本公司之子公司	其他应收款	379.63	25,092.60	-	21,163.99	4,308.24	往来款	经营性往来
	南通深南电路有限公司	本公司之子公司	其他应收款	389.20	2,418.46	-	859.62	1,948.04	往来款	经营性往来
	天芯互联科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10.10	3,037.04	-	2,793.83	253.31	往来款	经营性往来
	广州广芯封装基板有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	97,032.69	-	97,000.02	32.67	往来款	经营性往来
	广芯封装基板香港有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	27.42	-	27.42	-	往来款	经营性往来
	深圳广芯封装基板有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	经营性往来
	欧博腾有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	182,743.06	-	182,743.06	-	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计				-58,527.56	1,274,782.87	44.99	1,235,017.40	98,338.02		

本表业经公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 3 月 13 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）：





证书编号: 440300260462  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorizing 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.



姓名: 章雁文  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1966-05-02  
 Date of birth  
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码: 420106660502081  
 Identity card No.

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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.



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.



440300260462  
 深圳市注册会计师协会

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.

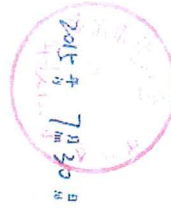






姓名: 梁喜峰  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1978-06-17  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 430821197808170334  
 Identity card No: \_\_\_\_\_

证书编号: 310000060516  
 No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2014 年 02 月 12 日  
 Date of Issue: \_\_\_\_\_  
 发证机构: 深圳市注册会计师协会  
 Issuing Authority: \_\_\_\_\_



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.

此证复印件仅作为报告书及附件使用, 不能作为他用

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



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.

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



梁喜峰  
 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: 01000000202301120074



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

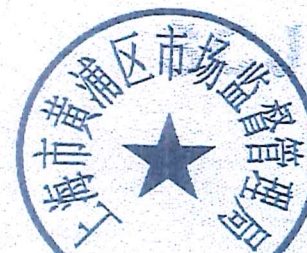
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2023 年 01 月 12 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》。



## 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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: 31000006

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)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

第( )号