

佳都科技集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

天职业字[2022]14037-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]14037-2 号

佳都科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）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、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3月17日签署了天职业字[2022]14037号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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》（2017修改）的要求，佳都科技编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佳都科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，佳都科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解佳都科技2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





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：佳都科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2021年年初 占用资金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用 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
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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	2021年年初 占用资金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用 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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州佳都数据服务有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	262.74	199.31		346.03	116.02	销售款	经营性往来
	广州佳融科技有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	153.16	34.04		26.02	161.19	押金	经营性往来
	广州市汇毅物业管理有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.21	-		0.21	-	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州佳众联科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	15,630.52		13,582.64	2,047.87	往来款	非经营性资金往来
	广州佳都科技软件开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	4,750.00		2,500.00	2,250.00	往来款	非经营性资金往来
	广东华之源信息工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	17,298.00		15,598.00	1,700.00	往来款	非经营性资金往来
	广州佳创软件有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	10,950.00		1,950.00	9,000.00	往来款	非经营性资金往来
	广州新科佳都科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	26,433.67	38,562.13		29,482.72	35,513.09	往来款	非经营性资金往来
	广州佳都电子科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	245.04		-	245.04	往来款	非经营性资金往来
	广州华佳软件有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	143.19		-	143.19	往来款	非经营性资金往来
	梅州市佳万通科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	22,716.21	14,000.00		12,000.00	24,716.21	往来款	非经营性资金往来
	重庆新科佳都科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	33,799.10	125,800.00		159,599.10	-	往来款	非经营性资金往来
关联自然人										
总计				83,365.09	227,612.23	0.00	235,084.72	75,892.60		

法定代表人：

刘伟

主管会计工作的负责人：

刘伟

会计机构负责人：

刘伟