

关于宏发科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：宏发科技股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

宏发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]00L00341号

大华会计师
骑缝

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022723015673
报告名称:	宏发科技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
报告文号:	大华核字[2022]00L00341号
被审(验)单位名称:	宏发科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月21日
签字人员:	丁莉(360100010002), 李连国(110101480511)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

宏发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 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、	宏发科技股份有限公司 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



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]00L00341号

宏发科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宏发科技股份有限公司（以下简称宏发科技公司）2021年度财务报表，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和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4月25日签发了大华核字[2022]00L00341号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2017]16号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就宏发科技公司编制的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”）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、合法性及完整性是宏发科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宏发科技公司2021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

对宏发科技公司实施 2021 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。为了更好地理解宏发科技公司 2021 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上海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：宏发科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：丁莉

(项目合伙人) 丁莉



中国注册会计师：李连国

李连国



二〇二二年四月二十五日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门宏发电声股份有限公司	控股子公司	其他应收款		56,779.36	253.23	3,380.50	53,652.09	经营周转资金	非经营性往来

										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/		56,779.36	253.23	3,380.50	53,652.09	/	/



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码或
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息


名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
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; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

登记机关 
2021年12月01日

http://www.gxxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148


批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

证书序号: 0000093

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: 
二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

姓名: 丁莉
 Full name: 丁莉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1963-02-23
 Date of birth: 1963-02-23
 工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司
 身份证号码: X66102630223431
 Identity card No: X66102630223431

360103010092
 注册会计师协会
 Registered Accountants Association
 北京市注册会计师协会
 Beijing Association of CPAs
 注册时间: 一九九四年二月二十七日
 Date of issuance: February 27, 1994

2010年4月9日

CPA 继续教育
 CPAs Continuing Education
 2010
 2010年4月9日

注册会计师
 Registered Accountant
 丁莉
 Ding Li
 注册日期
 Registration Date
 1994年2月27日
 1994.2.27
 注册有效期
 Validity Period
 2011年12月31日
 2011.12.31

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意变更
 Agree to be changed from

注册会计师
 Registered Accountant
 丁莉
 Ding Li
 注册日期
 Registration Date
 1994年2月27日
 1994.2.27
 注册有效期
 Validity Period
 2011年12月31日
 2011.12.31

姓名: 李建国
 Full name: 李建国
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-05-23
 Date of birth: 1977-05-23
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
 身份证号码: 370703197708234515
 Identity card No: 370703197708234515

110101480811
 注册会计师协会
 Registered Accountants Association
 江西省注册会计师协会
 Jiangxi Association of CPAs
 注册时间: 2019年02月20日
 Date of issuance: February 20, 2019

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.

注册会计师
 Registered Accountant
 李建国
 Li Jianguo
 注册日期
 Registration Date
 2019年02月20日
 2019.2.20
 注册有效期
 Validity Period
 2020年12月31日
 2020.12.31

注册会计师
 Registered Accountant
 李建国
 Li Jianguo
 注册日期
 Registration Date
 2019年02月20日
 2019.2.20
 注册有效期
 Validity Period
 2020年12月31日
 2020.12.31

注册会计师
 Registered Accountant
 李建国
 Li Jianguo
 注册日期
 Registration Date
 2019年02月20日
 2019.2.20
 注册有效期
 Validity Period
 2020年12月31日
 2020.12.31

注册会计师
 Registered Accountant
 李建国
 Li Jianguo
 注册日期
 Registration Date
 2019年02月20日
 2019.2.20
 注册有效期
 Validity Period
 2020年12月31日
 2020.12.31

注册会计师
 Registered Accountant
 李建国
 Li Jianguo
 注册日期
 Registration Date
 2019年02月20日
 2019.2.20
 注册有效期
 Validity Period
 2020年12月31日
 2020.12.31