

关于深圳市杰普特光电股份有限公司
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：深圳市杰普特光电股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82166606

目 录

关于深圳市杰普特光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 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

关于深圳市杰普特光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 441A008512 号

深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称杰普特公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了杰普特公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A012432 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，深圳市杰普特光电股份有限公司编制了本专项说明所附的深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 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、合法性及完整性是杰普特公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计杰普特公司 2023 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。除了对杰普特公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2023 年度杰普特公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供杰普特公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月十九日



深圳市杰普特光电股份有限公司2023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：深圳市杰普特光电股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用资金发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来资金发生额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-



公司法定代表人：

(Signature)



主管会计工作的公司负责人：

(Signature)



公司会计机构负责人：

(Signature)



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本 20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 负责人 李惠琦
 经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；审核验资报告；具有审计业务资格的企业清算；法律、法规规定的其他经营活动。

资本、审计、出具企业中的审计、代理记
 算、清算、验资、法律、
 管理、咨询、选择相关和
 自主、经国家和本市产
 事、不得从
 项目、不得从
 批准、不得从
 批准、不得从
 批准、不得从

出资额 5430万元

成立日期 2011年12月22日

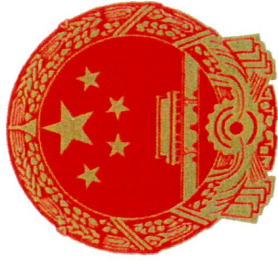
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2023

11010105592343655N
 年10月30日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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： 普通合伙会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 惠琦

主任会计师： 惠琦

经营场所： 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010156

批准执业文号： 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期： 2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局
二〇一一年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名	姚
性别	男
出生日期	1970-11-01
工作单位	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
身份证号码	53011701101007
Identity card No.	

此件仅限于业务报告使用，复印无效。



姚涛
440300020106
深圳市注册会计师协会
证书编号: 440300020106
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: 1998 年 12 月 16 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.



此件仅限于业务报告使用，复印无效。

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 7 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 7 月 27 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 18 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 18 日



姓名: 吴静
 性别: 女
 出生日期: 1984-04-07
 工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 身份证号码: 42900619840407362X



此件仅限于业务报告使用,



吴静
 440300480453
 深圳市注册会计师协会

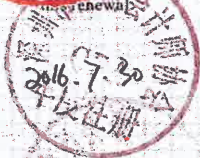
证书编号: 440300480453
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 01 日
 Date of Issuance



本证书检查合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after renewal.



编号: 440300480453



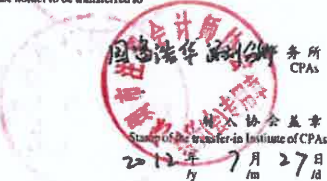
此件仅限于业务报告使用,

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

