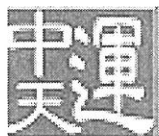


广东派生智能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 ·····	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ·····	3

关于广东派生智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运(2019)核字第90083号

广东派生智能科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日公司及合并资产负债表及2018年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2019年3月27日签发了中天运[2019]审字第900046号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监发[2003]56号),以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求(修订)》(信息工作备忘录2006第2号),贵公司编制了后附的《广东派生智能科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的。

附件:广东派生智能科技股份有限公司股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(本页无正文)



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

二〇一九年三月二十七日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



广东派生智能科技股份有限公司2018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

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	2018年期初占用资 金余额	2018年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018年度占用资金 的利息（如有）	2018年度偿还累计 发生金额	2018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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2018年期初往来资 金余额	2018年度往来累计发 生金额（不含利息）	2018年度往来资金 的利息（如有）	2018年度偿还累计 发生金额	2018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	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	子公司	其他应收款	14,788.25	9,390.50	-	4,639.70	19,539.05	往来款	经营性往来
	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	子公司	应收账款	161.41	5,043.39	-	482.13	4,722.67	货款	经营性往来
	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	子公司	预付账款	11,137.67	22,916.25	-	21,533.00	12,520.92	货款	经营性往来
	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	子公司	其他应收款	4.81	75,415.05	-	7,253.38	68,166.48	往来款	经营性往来
	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	子公司	应收账款	360.08	668.20	-	-	1,028.28	货款	经营性往来
	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	子公司	预付账款	-	264.22	-	-	264.22	货款	经营性往来
	广东远见精密五金有限公司	子公司	应收账款	-	1,180.45	-	-	1,180.45	货款	经营性往来
	广东远见精密五金有限公司	子公司	其他应收款	-	14,000.00	328.42	-	14,328.42	往来款	经营性往来
	广东鸿特互联网科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	2,610.00	-	4.21	2,605.79	往来款	经营性往来
	小黄狗环保科技有限公司	非合并范围内关联方	应收账款	-	32,466.04	-	5,698.66	26,767.38	货款	经营性往来
	广东鸿特普惠信息服务有限公司	非合并范围内关联方	应收股利	-	1,000.00	-	-	1,000.00	应收股利	经营性往来
	广东鸿特信息咨询有限公司	非合并范围内关联方	应收股利	-	1,500.00	-	-	1,500.00	应收股利	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	东莞派生天祥信息科技有限公司	非合并范围内关联方	其他应收款	-	12,900.00	-	8,834.42	4,065.58	股权转让款	非经营性往来
总计	-	-	-	26,452.22	179,354.10	328.42	48,445.50	157,689.24	-	-



营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
 执行事务合伙人 祝卫
 成立日期 2013年12月13日
 合伙期限 2013年12月13日至 长期
 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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

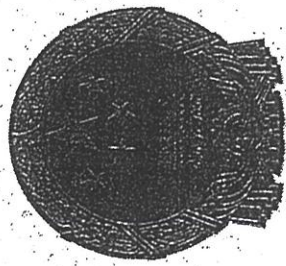


提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019

21

月



会计师事务所 执业证书

名 称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：祝卫

办 公 场 所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101-704

组 织 形 式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：110000204

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0079号

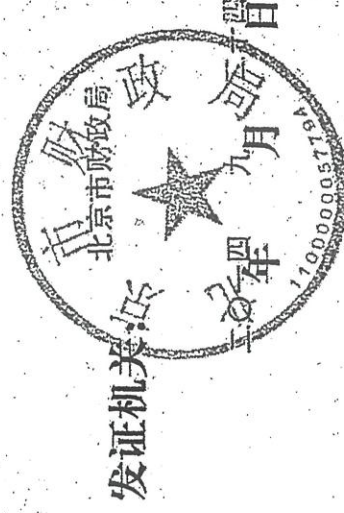
批准设立日期：2013-12-02



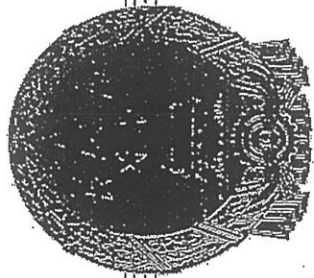
证书序号：NO. 019580

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



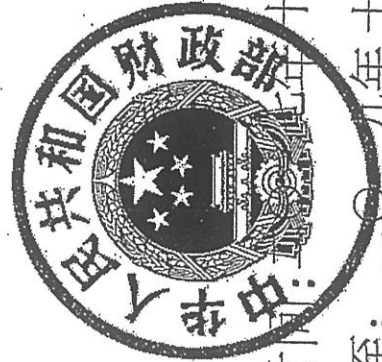
证书序号: 000410

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日



姓名 Full name 江海峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-11-02
工作单位 Working unit 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 441302198111024012



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: 440300480169
No. of Certificate

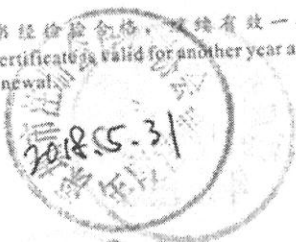
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 06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.



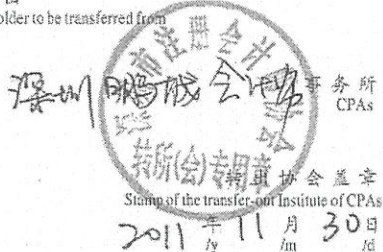
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

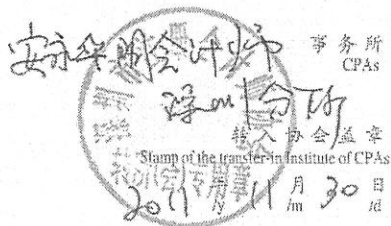


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

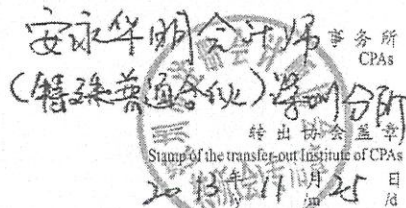


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

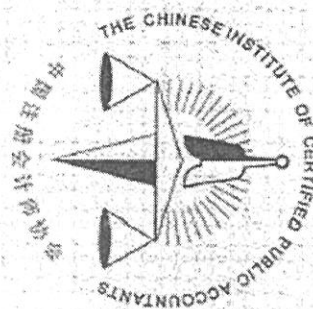


同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓 名 Full name 邓国强
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-11-28
工作单位 Working unit 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 430103197311284538



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效四年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 440300480042
No. of Certificate

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

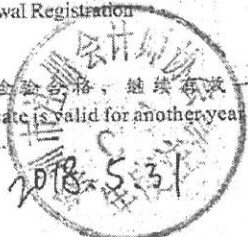
发证日期: 2009 年 06 月 01 日
Date of Issuance



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.

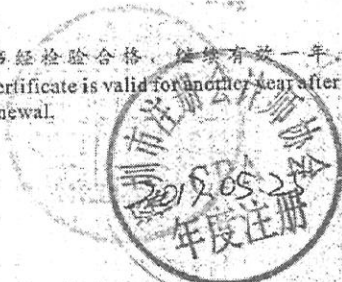


6

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.



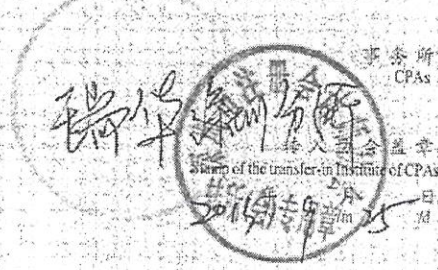
7

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



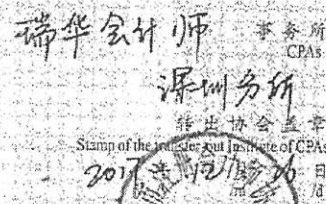
同意调入
Agree the holder to be transferred to



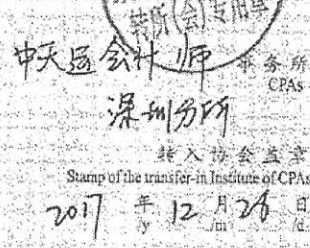
10

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



11