深圳市迪威迅股份有限公司

审 计 报 告

报告名称：2018 年 1-12 月重大关联交易专项审计报告

报告编号：迪威专审字[2019] 第 001 号

审计期间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

报告时间：2019 年 4 月 19 日

2018 年 1-12 月关联交易审计报告

按公司《内部审计制度》的要求，审计部对 2018 年 1-12 月关联方交易事项进行了专项审核，在公司管理层确保提供资料真实、完整的基础上，我们对公司关联方资金往来实施了相关调查，根据实际需要采用了一定的审计程序，包括查阅有关资料、会计凭证、核对帐簿记录、分析性复核等方法。现将本次审计结果报告如下：

一、关联方交易

（一）2018 年 1-12 月，无大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金情况。

（二）2018 年 1-12 月，公司与其他关联方资金往来情况：

1、公司的子公司及其附属企业无占用公司资金。

2、关联自然人及其附属企业无占用公司资金。

3、其他关联人及其附属企业无占用公司资金。

二、审计意见

公司的关联方往来符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规定。定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东以及其他股东利益的情形。

2018 年 1-12 月关联交易均签订了书面合同，关联交易双方的权利义务及法律责任均有明确的规定，所涉及的标的物商品及劳务定价公允，定价均通过公司规定进行了评估。关联交易不存在损害上市公司利益的情况，有利于公司降低管理成本。

深圳市迪威迅股份有限公司

审 计 部

二〇一九年四月十九日

附件：

深圳市迪威迅股份有限公司

2018 年 1-12 月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

资金占用方类别	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 年度累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京安策恒兴投资有限公司	控股股东	其他应收款	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	出售车辆	经营性占用
			银行存款	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	出售车辆	经营性占用
小计	-	-	-	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	鄂尔多斯高投互联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	150,000.00		150,000.00	0.00	往来款	非经营性占用
	杭州荆灿建筑劳务有限公司	全资子公司	其他应收款	17,028,054.66	37,423,500.00	17,550,000.00	36,901,554.66	往来款	非经营性占用
	贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	全资子公司	其他应收款	600,000.00		460,000.00	140,000.00	往来款	非经营性占用
	珠海横琴睿盛资产管理有限公司	全资子以司	其他应收款	0.00	10,837.95	0.00	10,837.95	往来款	非经营性占用
	铜仁市迪威信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	138,763.33	0.00	138,763.33	往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	17,778,054.66	37,573,101.28	18,160,000.00	37,191,155.94		
总计	-	-	-	17,778,054.66	38,793,101.28	19,380,000.00	37,191,155.94		