

关于大族激光科技产业集团股份有限公司

**控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告**

目 录

1、 专项审核报告.....	1
2、 附表.....	3

关于大族激光科技产业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2019】48270005 号

大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是大族激光管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计大族激光 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解大族激光 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供大族激光科技产业集团股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：_____

田景亮

中国·北京

中国注册会计师：_____ 范丽华

二〇一九年四月十九日

附表

上市公司 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

编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司				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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度偿还累计发生额	2018 年末占用资金余额	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 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度偿还累计发生额	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	深圳市大族物业管理有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	0.18	12.51	12.59	0.10	房屋租赁	经营性往来
	深圳市贝特尔机器人有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	22.14	52.24	74.38	-	销售商品	经营性往来
	大族环球科技股份有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	309.97	-	196.70	113.27	销售商品	经营性往来
	深圳市大族基业房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	1.38	-	-	1.38	销售商品	经营性往来
	深圳市大族电气智能装备有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	-	17.51	12.81	4.70	销售商品、房屋租赁	经营性往来
	大族环球科技股份有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	128.76	2.02	-	130.78	房屋租赁押金	经营性往来
	深圳市大族电气智能装备有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	20.50	-	-	20.50	处置固定资产	经营性往来
	北京大族物业管理有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	2.00	-	-	2.00	物业管理	经营性往来
	大族控股集团有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	17.25	-	-	17.25	房屋租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	赛霸电子（深圳）有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	3.40	-	-	3.40	房屋租赁押金	经营性往来
	大族激光科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	158,844.03	33,502.28	-	192,346.31	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族激光焊接软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	26,000.00	3,056.44	29,056.44	-	资金往来	非经营性占用
	上海大族新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	21,355.50	4,353.00	1,239.50	24,469.00	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族数控科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12,872.81	15,064.45	20,301.53	7,635.73	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族光电设备有限公司	控股子公司	其他应收款	4,043.66	4.45	1,252.61	2,795.50	资金往来	非经营性占用
	耐斯泰科技（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,821.26	2.39	-	1,823.65	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族精密传动科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,300.11	4,998.81	-	6,298.92	资金往来	非经营性占用
	深圳路升光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	981.31	3.76	-	985.07	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族视觉技术有限公司	全资子公司	其他应收款	732.15	-	-	732.15	资金往来	非经营性占用
	内蒙古大族光电装备科技有限公司	全资子公司	其他应收款	573.60	-	-	573.60	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族锐视科技有限公司	全资子公司	其他应收款	511.55	-	-	511.55	资金往来	非经营性占用
	沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00	-	-	300.00	资金往来	非经营性占用
	深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00	709.67	509.67	500.00	资金往来	非经营性占用
	东莞市大族鼎新智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00	-	50.00	150.00	资金往来	非经营性占用
	东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	控股子公司	其他应收款	190.00	169.00	-	359.00	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族雪象投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00	150.00	150.00	1.00	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族智能软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.99	122.94	5.46	118.47	资金往来	非经营性占用
	江苏大族展宇新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.87	2.33	3.20	-	资金往来	非经营性占用
	深圳市前海大族科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.20	500.00	500.00	0.20	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族工业园开发有限公司	全资子公司	其他应收款	0.20	3,501.00	3,500.00	1.20	资金往来	非经营性占用
	GUANGDA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED	全资子公司	其他应收款	-	20,000.00	-	20,000.00	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	325.00	102.69	222.31	资金往来	非经营性占用
	深圳市大族思特科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	20.00	-	20.00	资金往来	非经营性占用
	湖南大族智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.40	-	1.40	资金往来	非经营性占用
	深圳市汉狮精密自控技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.35	0.11	0.24	资金往来	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人									非经营性往来
其他关联人及其附属企业									非经营性往来
总 计	——	——	——	230,534.82	86,571.55	56,967.69	260,138.68	——	——
法定代表人：高云峰				主管会计工作的负责人：周辉强		会计机构负责人：周小东			