

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
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[2019]001655 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2018 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、	珠海世纪鼎利科技股份有限公司 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	3-4

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[2019]001655 号

珠海世纪鼎利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》审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称珠海世纪鼎利）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 24 日签发了大华审字[2019]003565 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就珠海世纪鼎利编制的 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（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、合法性及完整性是珠海世纪鼎利管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计

珠海世纪鼎利 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对珠海世纪鼎利实施 2018 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。为了更好地理解珠海世纪鼎利 2018 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深圳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：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



程银春

中国注册会计师：



程镇平

二〇一九年四月二十四日

附件：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
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	占用方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核 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							-		非经营性占用
							-		非经营性占用
							-		非经营性占用
小计	—	—	—				-		—
前大股东及其附属企业							-		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	往来方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核 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	珠海鼎联信息技术有限公司	子公司	其他应收款	50.00		50.00	-	补充流动资金	非经营性往来
	广州市贝讯通信技术有限公司	子公司	其他应收款	8.10	50.38	58.48	-	补充流动资金	非经营性往来
	北京知新树科技有限公司	子公司	其他应收款	11.29	1.18		12.47	补充流动资金	非经营性往来
	北京世源信通科技有限公司	子公司	长期应收款	2,150.00			2,150.00	补充流动资金	非经营性往来
	鼎利通信科技（香港）有限公司	子公司	长期应收款	1,300.00			1,300.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海智翔信息科技发展有限公司	子公司	长期应收款	1,592.95	2,825.05		4,418.00	补充流动资金	非经营性往来
	西藏云在线信息科技有限公司	孙公司	长期应收款	9,800.00	60.00		9,860.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海一芯智能科技股份有限公司	子公司	长期应收款	4,409.16	4,000.00	8,041.16	368.00	补充流动资金	非经营性往来
	北京知新树科技有限公司	子公司	长期应收款		300.00		300.00	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	许永进	佳诺明德公司股东	其他应收款	57.40		57.40	-	资金拆借形成	非经营性往来
	王莉萍	上海一芯公司董事长、总经理	其他应收款		10.38		10.38	预支经营费用形成	经营性往来
	TAN CHIN LOKE EUGENE	原上海美都公司实际控制人、董事	其他应收款	2,479.41			2,479.41	资金拆借形成	非经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核 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
其他关联人 及其附属企 业	上海翼都商务咨询有限公司	上海美都公司法定代表人、董事控股公司	应收账款	338.62			338.62	培训服务交易形成	经营性往来
	培臻（上海）商务咨询有限公司	上海美都公司法定代表人、董事控股公司	应收账款	250.00	326.21	20.43	555.78	培训服务交易形成	经营性往来
	上海模迪实业有限公司	上海一芯公司法定代表人、董事控股公司	预付账款	121.77	242.17	197.41	166.53	关联租赁交易形成	经营性往来
	上海模迪实业有限公司	上海一芯公司法定代表人、董事控股公司	其他应收款	10.00			10.00	房屋租赁履约保证金交易形成	经营性往来
	上海芯从科技有限公司	原上海一芯公司控股股东曾控股的公司	预付账款	338.93		338.93	-	关联租赁交易形成	经营性往来
	上海齐道智能科技有限公司	上海动慧参股的企业	预付账款		36.95		36.95	预付服务费	经营性往来
	上海芯从科技有限公司	原上海一芯公司控股股东曾控股的公司	其他应收款	84.73		84.73	-	代付服务费用形成	经营性往来
	应城智启商务信息咨询中心	子公司监事控制的公司	其他应收款	28.50		28.50	-	房屋租赁履约保证金交易形成	经营性往来
	AmanziTel LTD	公司实际控制人直系亲属控制的公司	其他应收款	2.43		1.82	0.61	代付服务费和材料费用形成	经营性往来
总计	—	—	—	23,033.29	7,852.31	8,878.86	22,006.74		—