

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	专项说明	1-2
2	附件	3

关于深圳市特力(集团)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专项说明

容诚专字[2021]518Z0175 号

深圳市特力(集团)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审计准则审计了深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称特力公司）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 15 日出具了容诚审字[2021]518Z0303 号的无保留意见审计报告。

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》（2017 年修订）的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，特力公司管理层编制了后附的深圳市特力(集团)股份有限公司 2020 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是特力公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计特力公司 2020 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。除了对特力公司实施 2020 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。为了更好地理解特力公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供特力公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳市特力(集团)股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表。

(此页为特力公司容诚专字[2021]518Z0175 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 李巧仪

中国·北京

中国注册会计师： 秦昌明

2021 年 4 月 15 日

附件:

深圳市特力(集团)股份有限公司

2020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: 深圳市特力(集团)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	2020年初占用资金 余额	2020年度占用累计发 生金额(不含利息)	2020年度占用资金的 利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020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										
其他关联资金往来	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	2020年初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额(不含利息)	2020年度往来资金的 利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市特发小额贷款有限公司	母公司之子公司	应收账款	28.36	119.55		136.36	11.55	经营租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	深圳市新永通机动车检测设备有限公司	子公司	其他应收款	4.79	17.72		22.51		往来款	非经营性往来
	深圳市中天实业有限公司	子公司	其他应收款	11,522.38	5,115.78		4,143.82	12,494.34	代垫费用及往来款	非经营性往来
	深圳市特力宝库供应链科技有限公司	子公司	其他应收款		78.04		48.51	29.53	代垫费用	非经营性往来
	安徽特力星光金尊珠宝有限公司	子公司	其他应收款		0.80		-	0.80	代垫费用	非经营性往来
	深圳珠宝产业服务有限公司	子公司	其他应收款		20.91		2.61	18.30	代垫费用	非经营性往来
	四川特力珠宝科技有限公司	子公司	其他应收款		93.49		0.13	93.36	代垫费用	非经营性往来
关联自然人及其控制的 法人										
其他关联人及其附属企 业	深圳市永通信达检测设备有限责任公司	子公司联营企业	其他应收款	53.19				53.19	往来款	非经营性往来
	深圳市特力新永通汽车服务有限公司	子公司联营企业	其他应收款	11.48				11.48	拆借资金及利息	非经营性往来
	深圳东风汽车有限公司	子公司联营企业	其他应收款	3,910.05			1,500.00	2,410.05	应收股利	非经营性往来
	深圳先导新材料有限公司	本公司联营企业	其他应收款	66.08				66.08	往来款	非经营性往来
	深圳市特力行投资有限公司	本公司合营企业	其他应收款	5.51	53.02		58.53		往来款	非经营性往来
	深圳特力汽车服务连锁有限公司	本公司联营企业	其他应收款	135.93				135.93	往来款	非经营性往来
	深圳特力汽车服务连锁有限公司	本公司联营企业	长期应收款	217.92				217.92	拆借资金	非经营性往来
总计				15,955.69	5,499.31		5,912.47	15,542.53		

公司法定代表人: 富春龙

主管会计工作的负责人: 娄红

会计机构负责人: 廖泽彬