

关于北京声迅电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

目 录

- 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
- 二、2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于北京声迅电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明**

永证专字（2021）第310122号

北京声迅电子股份有限公司全体股东：

我们接受北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了声迅股份的财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的声迅股份管理层编制的2020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）。

一、对报告使用者和使用目的限定

本专项说明仅作为声迅股份向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。

为了更好地理解2020年度声迅股份控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

声迅股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）和相关资料编制汇总表，并确保其内容真实、准确、完整、合法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对声迅股份管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师职业准则进行的。中国注册会计师职业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们对汇总表所载资料与我们审计声迅股份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，除了对声迅股份实施于2020年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

五、审计结论

我们认为，声迅股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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）和相关资料的规定，如实反映了声迅股份2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

附件：北京声迅电子股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月十九日

附件

北京声迅电子股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京声迅电子股份有限公司

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	2020 年期初占 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 发生额	2020 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 年期初往 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 发生额	2020 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	谭政	董事长、总经理、 实际控制人	其他应收款		15.98		20.15	-4.17	往来款	经营性往来
	聂蓉	董事、副总经理、 实际控制人	其他应收款		0.28		0.28	0.00	往来款	经营性往来
小计					16.26		20.43	-4.17		
上市公司的子 公司及其附属 企业	云南声迅安防技术服务有限公司	子公司	其他应收款	324.53	15.00		294.21	45.32	往来款	非经营性往来
	江苏声迅安防科技有限公司	子公司	其他应收款	409.36	231.00		330.00	310.36	往来款	非经营性往来
	声迅电子设备有限公司	子公司	其他应收款	-2,634.99	1,100.00		600.00	-2,134.99	往来款	非经营性往来

	北京声迅安防技术服务有限公司	子公司	其他应收款	85.87	30.41			116.28	往来款	非经营性往来
	湖南声迅保安服务有限公司	子公司	其他应收款	-325.56	368.60			43.04	往来款	非经营性往来
	陕西声迅安防服务有限公司	子公司	其他应收款	-17.70	17.70			0.00	往来款	非经营性往来
	重庆声迅安防技术服务有限公司	子公司	其他应收款	-569.00	619.00		50.00	0.00	往来款	非经营性往来
	天津声迅安防技术有限公司	子公司	其他应收款	233.19			233.19	0.00	往来款	非经营性往来
	广州声迅保安服务有限公司	子公司	其他应收款	-200.00	200.00		1,000.00	-1,000.00	往来款	非经营性往来
	快检保安服务有限公司	子公司	其他应收款	-263.90	-614.21		50.00	-928.11	往来款	非经营性往来
	快检（北京）安防技术有限公司	子公司	其他应收款		0.10			0.10	往来款	非经营性往来
	广东声迅科技有限公司	子公司	其他应收款	103.55				103.55	往来款	非经营性往来
	上海声迅企业发展有限责任公司	子公司	其他应收款	28.00	117.00			145.00	往来款	非经营性往来
小计				-2,826.65	2,084.60		2,557.40	-3,299.45		
关联自然人	楚林	副总经理	其他应收款		3.50		3.52	-0.02	往来款	经营性往来
	刘建文	董事、董事会秘书	其他应收款		1.16		1.16	0.00	往来款	经营性往来
	王娜	财务总监	其他应收款		12.47		12.54	-0.07	往来款	经营性往来
	余和初	技术总监	其他应收款		3.32		3.32	0.00	往来款	经营性往来
	季景林	监事会主席、职工代表监事	其他应收款		2.13		3.01	-0.88	往来款	经营性往来
	杨志刚	监事	其他应收款		10.88		11.56	-0.68	往来款	经营性往来
	贾丽妍	监事	其他应收款		0.04		0.04	0.00	往来款	经营性往来
小计					33.50		35.15	-1.65		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				-2,826.65	2,134.36		2,612.98	-3,305.27		