

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZI10150 号



关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZI10150 号

东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东：

我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10147 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。





(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·上海

2024年4月16日



附表 2

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无									
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	河南省鼎润科技实业有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	335.98	6,681.45		643.92	6,373.51	销售	非经营性往来
	河南省鼎润科技实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,246.46	10,824.77		0.11	23,071.12	出售固定资产及借款	经营性往来
	河南省鼎润科技实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		2.91			2.91	其他	非经营性往来
	河南省鼎润科技实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	10,843.94	29,952.28		21,849.38	18,946.85	采购	非经营性往来
	鼎通精密(马来西亚)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		103.80			103.80	销售	经营性往来
	鼎通精密(马来西亚)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		195.09			195.09	出售固定资产	经营性往来
	鼎通精密(马来西亚)有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		20.73			20.73	采购	非经营性往来
	鼎通科技(长沙)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,215.00			1,215.00	借款	经营性往来
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计	/	/	/	23,426.38	48,996.03		22,493.41	49,929.01	/	/


东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	河南省鼎润科技实业有限公司	全资子公司	应收账款	335.98	6,681.45	-	643.92	6,373.51	销售	经营性往来
	河南省鼎润科技实业有限公司	全资子公司	其他应收	12,246.46	10,824.77	-	0.11	23,071.12	出售固定资产及借款	非经营性往来
	河南省鼎润科技实业有限公司	全资子公司	其他应付	-	2.91	-	-	2.91	其他	非经营性往来
	河南省鼎润科技实业有限公司	全资子公司	应付账款	10,843.94	29,952.28	-	21,849.38	18,946.85	采购	经营性往来
	鼎通精密(马来西亚)有限公司	全资子公司	应收账款	-	103.80	-	-	103.80	销售	经营性往来
	鼎通精密(马来西亚)有限公司	全资子公司	其他应收	-	195.09	-	-	195.09	出售固定资产	非经营性往来
	鼎通精密(马来西亚)有限公司	全资子公司	应付账款	-	20.73	-	-	20.73	采购	经营性往来
	鼎通科技(长沙)有限公司	全资子公司	其他应收	-	1,215.00	-	-	1,215.00	借款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
总计	-	-	-	23,426.38	48,996.03	-	22,493.41	49,929.01	-	-

本汇总表已于 2024 年 4 月 16 日获董事会批准。


公司负责人 (法定代表人):

王成海


主管会计工作负责人:

陈公平


会计机构负责人:

陈公平




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人姓名: 谈侃
性别: 男
出生日期: 1969年12月24日
工作单位: 湖北立信瑞源有限责任会计师事务所
身份证号: 370602691224345

姓名: Full name
性别: Sex
出生日期: Date of birth
工作单位: Working unit
身份证号: Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年6月28日



2014年3月1日

谈侃

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年5月30日

2012年6月10日

2014.7.29

2015年11月14日



420 00031111
深圳市注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

湖北立信会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年5月28日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年6月10日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2005年2月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

深圳天华会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2005年2月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

深圳天华会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月12日

一 师 通



姓名: 杨洁慧
 Full name: 杨洁慧
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-10-21
 Date of birth: 1987-10-21
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 430624198710216928
 Identity card No.: 430624198710216928



证书编号: 310000061534
 注册地: 深圳



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000061534
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2017年5月12日
 Date of Issuance

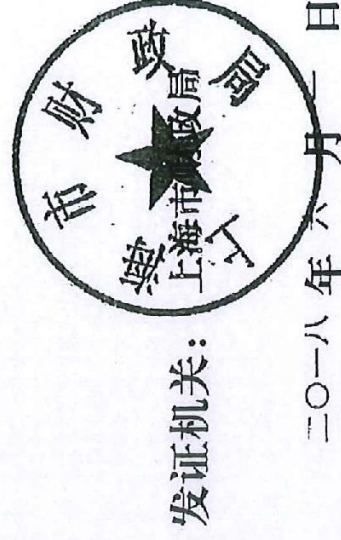


此证复印件仅作为报告附件使用, 不能作为他用

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



