

关于对山东德尔智能数码股份
有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2021]第 ZB10524 号



财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000006202157250E

被审计单位名称: 山东德尔智能数码股份有限公司

审 计 期 间: 2020

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZB10524号

签字注册会计师: 常明

注 师 编 号: 110001610056

签字注册会计师: 杨彩凤

注 师 编 号: 310000062629

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于山东德尔智能数码股份有限公司
股东及关联方占用资金情况说明
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10524 号

山东德尔智能数码股份有限公司全体股东：

我们审计了山东德尔智能数码股份有限公司(以下简称“德尔智能公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZB10512 号的无保留意见审计报告。

德尔智能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 13 号——精选层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2020 年度股东及关联方占用资金情况说明(以下简称“占用资金情况说明”)。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是德尔智能公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计德尔智能公司 2020 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。

为了更好地理解德尔智能公司 2020 年度股东及关联方占用资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供德尔智能公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十一日



山东德尔智能数码股份有限公司
2020年度股东及关联方占用资金情况说明

根据中国证券监督管理委员会《非上市公司信息披露内容与格式准则第13号——精选层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本公司就2020年度股东及关联方占用资金情况作如下说明：

一、股东及关联方占用资金情况

实际控制人张文心借用备用金90,000.00元，属于经营性占用，已于2020年度内偿还，该资金占用对公司无重大影响。

二、控股股东、实际控制人及其控制的企业占用资金情况

上述股东及关联方占用资金包括控股股东、实际控制人及其控制的企业占用资金，具体情况如下：

（一）相关决策程序

根据《山东德尔智能数码股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》相关规定要求，第十三条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购和销售等生产经营活动开展的关联交易事项，其资金审批和支付流程，必须来严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。

(二) 资金占用详情

资金占用方 名称	占用方与公司的 关联关系	2020 年年初 占用资金余额	2020 年度占用累计发 生金额	2020 年度偿还累计发 生金额	2020 年期末 占用资金余额	2020 年度 日最大占用额	占用资金 原因
张文心	实际控制人		90,000.00	90,000.00		90,000.00	备用金借用 形成

三、 情况说明的批准报出

本情况说明于 2021 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

山东德尔智能数码股份有限公司

