

关于优利德科技(中国)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：优利德科技（中国）股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0769-85729808

:

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明

优利德科技（中国）股份有限公司

容诚专字[2024]518Z0256号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号：京2450570J25



关于优利德科技（中国）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[2024]518Z0256 号

优利德科技（中国）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优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称优利德公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2024]518Z0194 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，优利德公司管理层编制了后附的优利德科技（中国）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（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、完整是优利德公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计优利德公司 2023 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。除了对优利德公司实施 2023 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。为了更好地理解优利德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。

本专项说明仅供优利德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：优利德科技（中国）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。

（此页为优利德科技（中国）股份有限公司容诚专字[2024]518Z0256 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：  
杨敦林（项目合伙人）

中国注册会计师：  
倪至豪

中国注册会计师：  
谢佩兰

—
计
倚
—

2024 年 4 月 18 日



附表 2

关于优利德科技(中国)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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023 年年初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	优利德科技(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	4,150.65	45,759.35		36,025.42	13,884.58	向子公司销售产品	经营性往来
	拓利亚智能工具(东莞)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,277.54	514.48		-	1,792.02	向子公司销售产品	经营性往来
	优利德科技(河源)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	643.97	-		628.50	15.47	向子公司销售产品	经营性往来
	UNI-TREND TECHNOLOGY EU GmbH	子公司及其控制的法人	应收账款	950.29	4,280.99		1,177.11	4,054.16	向子公司销售产品	经营性往来
	常州浩仪科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	86.57	222.72			309.29	向子公司销售产品	经营性往来
	吉赫科技(东莞)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	38.61	0.69			39.30	向子公司销售产品	经营性往来
	UNI-TREND TECHNOLOGY US INC.	子公司及其控制的法人	应收账款	-	578.50		-	578.50	向子公司销售产品	经营性往来
	优利德电子商务(东莞)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		24.53		-	24.53	向子公司销售产品	经营性往来
	优利德科技(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5,755.32		5,586.26	169.06	子公司代收货款	经营性往来
	东莞市坚朗优利德精密仪器	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.08	-0.08			-	子公司日常借款	经营性往来

	有限公司									
	优利德科技 (河源)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	370.98			370.98	-	子公司日常借款	经营性往来
	优利德科技 (河源)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16,071.16			4,379.02	11,692.14	子公司借款用于募投项目建设	经营性往来
	东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	869.19	306.00	14.49		1,189.68	子公司借款	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	24,459.04	57,442.50	14.49	48,167.30	33,748.73	/	/



优利德科技(中国)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

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年度计提/发生金额(不含利息)	2023年度计提/发生利息(如有)	2023年度计提/发生金额	2023年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
往来款	优利德科技(香港)有限公司	子公司	应收账款	4,130.65	45,759.35	-	36,025.42	13,864.58	子公司销售产品	经营性往来
	优利德科技(东莞)有限公司	子公司	应收账款	1,277.54	544.48	-	-	1,292.02	子公司销售产品	经营性往来
	优利德科技(河源)有限公司	子公司	应收账款	643.97	-	-	628.50	15.47	子公司销售产品	经营性往来
	UNI-TECH TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED	孙公司	应收账款	900.26	4,280.98	-	1,177.11	4,054.16	子公司销售产品	经营性往来
	苏州智控科技股份有限公司	子公司	应收账款	86.57	222.72	-	-	309.29	子公司销售产品	经营性往来
	启科科技(东莞)有限公司	孙公司	应收账款	38.61	0.69	-	-	39.30	子公司销售产品	经营性往来
	UNI-TECH TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED	孙公司	应收账款	-	578.50	-	-	578.50	子公司销售产品	经营性往来
	优利德科技(香港)有限公司	子公司	其他应收款	-	24.33	-	-	24.33	子公司销售产品	经营性往来
	东莞市慧明优利德科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	5,745.32	-	5,586.26	169.06	子公司代收货款	经营性往来
	优利德科技(河源)有限公司	子公司	其他应收款	0.08	-0.08	-	-	-	子公司日常借款	经营性往来
	优利德科技(河源)有限公司	子公司	其他应收款	370.08	-	-	370.08	-	子公司日常借款	经营性往来
	优利德科技(河源)有限公司	子公司	其他应收款	16,071.16	-	-	4,379.02	11,692.14	子公司的出口退税	经营性往来
	东莞市慧明优利德科技服务有限公司	子公司	其他应收款	860.19	306.80	14.49	-	1,181.68	子公司借款	经营性往来
关联方往来										
其他关联人及其关联企业										
总计				24,459.04	57,442.50	14.49	48,167.20	33,748.75		

张兴 高敏 志高

张兴

张洪俊

陈少华

张兴





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规和国务院部门批准后依批准的内容开展经营活动；法律法规禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-25



登记机关

2024年03月26日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

所(章)

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 41010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月米日

中华人民共和国财政部制

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》。





证书编号: 440400020017
 No. of Certificate
 深圳市注册会计师协会
 Shenzhen Institute of CPAs
 广东省注册会计师协会
 Guangdong Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇〇年二月十八日
 Date of Issuance: 2001年4月30日换发



姓名: 杨取林
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1973-12-27
 Date of birth
 工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所
 Working unit
 身份证号码: 440402731227901
 Identity card No.



一、
 二、
 三、
 四、

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 利安达会计师事务所
 利安达会计师事务所
 2023年10月25日
 2023年10月25日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 利安达会计师事务所
 利安达会计师事务所
 2023年10月25日
 2023年10月25日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 倪文豪
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1990-11-28
 Date of birth
 工作单位 无锡会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 430402199010281510
 Identity card No.



证书编号:
 No. of Certificate
 110100320523
 发证日期:
 Date of Issuance
 2020 年 05 月 05 日



110100320523
 倪文豪
 无锡市注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



倪文豪
 2020 年 05 月 05 日

110



姓名: 崔佩兰
 Full name: CUI PEILAN
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1993-09-20
 Date of birth: 1993-09-20
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Working unit: RONGCHENG CPAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) SHENZHEN BRANCH
 身份证号码: 441421199309204471
 Identity card No.: 441421199309204471



注册会计师
 No. of Certificate: 11010003200532
 注册编号: 11010003200532
 执业会计师事务所: 深圳容诚会计师事务所
 Assessment Institute of CPA: SHENZHEN RONGCHENG CPAS



年度检验登记
 Annual General Registration