

深圳市路维光电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2024]24037-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ——1

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 ——2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024] 24037-2 号

深圳市路维光电股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“路维光电”）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年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日签署了天职业字[2024]24037号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，路维光电编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是路维光电管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，路维光电汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解路维光电2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：




中国注册会计师：




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：人民币万元

编制单位：深圳市路维光电股份有限公司	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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
	其它关联资金往来	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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来生金额（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
	大股东及其附属企业	香港路维实业有限公司	子公司	其他应收款	1.34	-	-	-	1.34	往来款	非经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	成都路维光电有限公司	子公司	其他应收款	21,596.38	14,524.50	858.03	1,518.89	35,460.02	往来款	非经营性往来
		成都路维光电科技有限公司	子公司	其他应收款	26,558.31	20.78	-	14.58	26,564.51	往来款	非经营性往来
	关联自然人										
	其他关联人及其附属企业										
	总计				48,156.03	14,545.28	858.03	1,533.47	62,025.87		

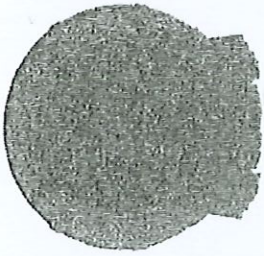
法定代表人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 



证书序号:0000175



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》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

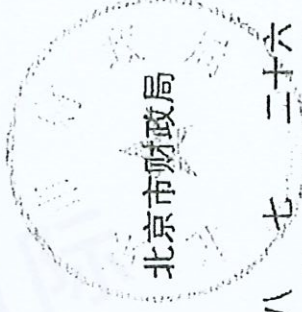
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



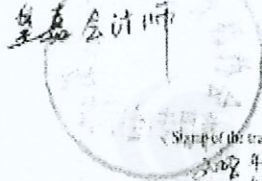
发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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

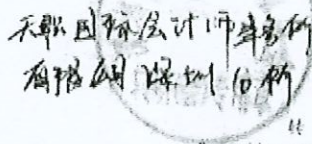


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年10月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年10月27日

10

扶交亮

男

1977-08-04

深圳皇嘉会计师事务所

430421770804067

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 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.

证书编号: 440300251137
No. of Certificate

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

发证日期: 2006年11月13日
Date of Issuance



扶交亮
440300251137
深圳市注册会计师协会





姓名: 陈栋梁
 Full name: 陈栋梁
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1993-09-24
 Date of birth: 1993-09-24
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号: 360735199309243037
 Identity card No: 360735199309243037



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:
 No. of Certificate 110101500183

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance 2018 04 11
 深圳市注册会计师协会



陈栋梁
 110101500183
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 / /

