

深圳奥雅设计股份有限公司
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[2021]15460-2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 |
| 2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 | 2 |

关于深圳奥雅设计股份有限公司

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[2021]15460-2号

深圳奥雅设计股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅设计”）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财务报表附注，并于2021年4月27日签署了天职业字[2021]15460号无保留意见审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，奥雅设计编制了后附的2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥雅设计管理层的责任。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，奥雅设计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。

为了更好地理解奥雅设计2020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·北京

（项目合伙人）

二〇二一年四月二十七日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的关联关系 | 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年度偿还累计发生金额 | 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 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公司的关联关系 | 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年度占用资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 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 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海深圳奥雅园林设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -53.27 | 500.08 | - | 13.09 | 433.72 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 北京奥雅洛嘉图文设计服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 499.71 | 201.10 | - | 2.51 | 698.29 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 东莞奥雅文化科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 107.20 | 201.05 | - | 0.84 | 307.41 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 奥雅（香港）设计师事务所有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 49.12 | 1.49 | - | - | 50.61 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 海南奥雅文化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | - | - | 0.20 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 关联自然人 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | | | | 602.76 | 903.92 | - | 16.45 | 1,490.24 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：