

关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
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：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280093

关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA12140 号

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技公司”)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 04 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12138 号的无保留意见审计报告。

华懋科技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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》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、完整是华懋科技公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华懋科技公司 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。

为了更好地理解华懋科技公司 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。



本报告仅供华懋科技公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

葛勤



中国注册会计师：

周金福



中国·上海

二〇二四年四月二十七日



华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 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

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 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 年度往 来资金的利 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
视大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	漳州博康信息化学品有限公司 中威北化科技有限公司	联营公司 联营公司	其他应收款 其他应付款	2,000.00	5,882.28			5,882.28 2,000.00	股权转让款 往来款	非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				2,000.00	5,882.28			7,882.28		

公司负责人（法定代表人）： 姜军
主管会计工作负责人： 肖金利
会计机构负责人： 肖金利



附表 2

关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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										
上市公司的子公司及其附属企业	徐州博康信息化学品有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		5,882.28			5,882.28	股权转让款	非经营性往来
	中威北化科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应付款	2,000.00				2,000.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	2,000.00	5,882.28			7,882.28	/	/



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

(副本)



市场主体身份信息, 请妥善保管, 谨防泄露, 以免带来不必要的麻烦。

仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

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; 审核企业清算事宜, 出具清算审计报告; 代理记帐, 代理记账; 审计, 审计业务; 资产评估, 资产评估; 其他法律、法规规定的业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年01月15日

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

SHU LUN
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

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)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注册号: 31000000002195
发证日期: 2020年06月
上海市注册会计师协会
31000000002195



注册号: 31000000002195
发证日期: 2021年06月
上海市注册会计师协会
31000000002195

证书编号: 310000050239

所属会计师事务所: 上海市注册会计师协会

发证日期: 1996年 12月 31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



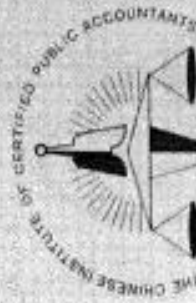
注册会计师一编四

个 人 信 息

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

个 人 信 息



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.

葛勤
男
1964-01-02
立信会计师事务所(特殊普
适合伙)
310000050239



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年4月23日

证书编号: 310920051142
No. of Certificate
批准注册机构: 上海注册会计师协会
Approval Institute of CPAs
发证日期: 2016年08月24日
Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



网查编号: 20170301305

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



网查编号: 20170301305



中国注册会计师协会

姓名: 周金福

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1983-10-31

Date of birth

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码: 310104198310312879

Identity card No.

