

翰博高新材料（合肥）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[2022]22964号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明告—————1

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022386015375
报告名称：	翰博高新材料（合肥）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
报告文号：	天职业字[2022]22964号
被审（验）单位名称：	翰博高新材料（合肥）股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月29日
报备日期：	2022年04月29日
签字人员：	周焱(110101500086)， 邱君静(110101500334)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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[2022]22964号

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会：

我们审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月22日签署了标准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，翰博高新编制了后附的2021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、合法性及完整性是翰博高新管理层的责任。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，翰博高新公司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。

为了更好地理解翰博高新2021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

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2021 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：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	2021 年年初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息（如 有）	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 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	2021 年年初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息（如 有）	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年期末占用 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	重庆硕辉人力资源服 务有限公司	全资子公司	其他应收款	40,236.10	368,155.30		390,072.30	18,319.10	代收代付款	非经营性资金往 来
	重庆翰博星辰新材料 有限公司	控股孙公司	其他应收款	14,692.00	8,760.00			23,452.00	代收代付款	非经营性资金往 来
	重庆翰博光电有限公 司	全资子公司	其他应收款		27,055,841.19		27,055,841.19		代收代付款	非经营性资金往 来
	重庆步鸣光电科技有 限公司	控股子公司	其他应收款	16,835.02	10,903.02		2,143.02	25,595.02	代收代付款	非经营性资金往 来
	拓维高科（成都）新材	控股孙公司	其他应收款	23,471,373.00			23,471,373.00		代收代付款	非经营性资金往

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	2021 年年初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息（如 有）	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
	料有限公司									来
	天津和仁昌科技有限 公司	控股子公司	其他应收款	69,221.05	843,940.26		901,197.31	11,964.00	代收代付款	非经营性资金往 来
	合肥通泰光电科技有 限公司	控股子公司	其他应收款	459,284.40	631,995.13		510,889.94	580,389.59	代收代付款	非经营性资金往 来
	合肥领盛电子有限公 司	控股子公司	其他应收款	5,034,722.91	10,172,636.40		12,725,597.04	2,481,762.27	代收代付款	非经营性资金往 来
	合肥和仁昌科技有限 公司	控股孙公司	其他应收款	945,351.81	16,140,314.07		580,500.43	16,505,165.45	代收代付款	非经营性资金往 来
	合肥翰博星辰高新材 料有限公司	控股子公司	其他应收款	107,568.36	75,979.16		0.90	183,546.62	代收代付款	非经营性资金往 来
	合肥福映光电有限公 司	全资子公司	其他应收款		13,790,813.95		13,790,813.95		代收代付款	非经营性资金往 来
	福映光电（北京）有 限公司	全资子公司	其他应收款	2,765,826.59	143,562.40		2,824,483.33	84,905.66	代收代付款	非经营性资金往 来
	成都拓维高科光电科 技有限公司	全资子公司	其他应收款	74,571,528.16	88,475,353.06		74,571,528.16	88,475,353.06	代收代付款	非经营性资金往 来
	博讯光电科技（合肥） 有限公司	全资子公司	其他应收款		230,615,926.73		176,150,602.24	54,465,324.49	代收代付款	非经营性资金往 来
	成都拓维显示电子材 料有限责任公司	控股子公司	其他应收款		4,000,000.00		4,000,000.00		代收代付款	非经营性资金往 来
	翰博科技（亚洲）有限	全资子公司	其他应收款		609,967.55		33,182.96	576,784.59	代收代付款	非经营性资金往

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	公司									来
	福映光电子(北京)有限公司	全资孙公司	其他应收款		10,000,000.00		10,000,000.00		代收代付款	非经营性资金往来
	重庆翰博显示科技有限公司	全资子公司	其他应收款		81,059,053.92			81,059,053.92	代收代付款	非经营性资金往来
	重庆翰博显示科技研发中心有限公司	全资子公司	其他应收款		56,420,390.49		231,553.92	56,188,836.57	代收代付款	非经营性资金往来
	重庆汇翔达电子有限公司	全资孙公司	其他应收款		8,759.00			8,759.00	代收代付款	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	天津和仁昌光电子有限公司	控股子公司之股东	其他应收款	1,318,477.74				1,318,477.74	代收代付款	非经营性资金往来
总计				108,815,117.14	540,432,351.63		347,239,779.69	302,007,689.08		

法定代表人：王照忠

主管会计工作的负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍



姓名	周珏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-12-02
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	532801198312020011
Identity card No.	

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一致 与原件核对 (XIV)

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.



周珏(110101500086)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 邱君静
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-05-19
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 410526198605196960
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.

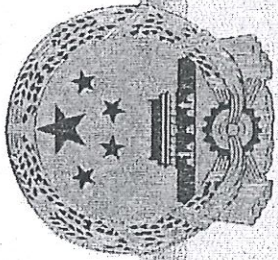
证书编号: 110101500334
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 04月 15日
Date of Issuance



邱君静(110101500334)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

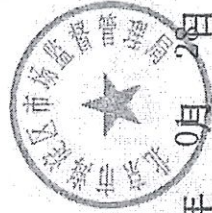
执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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，出具相关报告；基本建设、技术改造的会计咨询；代理记账；法律、法规规定的其他业务；税务咨询、税务筹划、税务培训；应用软件开发；软件服务；软件开发；计算机系统开发、技术服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据清洗、数据标注、数据建模、数据挖掘、数据可视化等）；云计算中心、云计算应用、云计算集成、云计算迁移、云计算运维、云计算安全、云计算咨询、云计算培训；销售计算机、软件及辅助设备；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



登记机关

2022年

0月 2日

证书序号: 0000175

说明

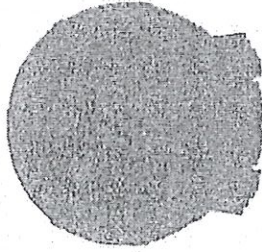
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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: