

关于东旭光电科技股份有限公司 2022 年度非经营性资  
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明  
中兴财光华审专字（2023）第 105022 号



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。  
报告编码：京23D3E4380S



此  
行

## 目 录

关于东旭光电科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

东旭光电科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1



## 关于东旭光电科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2023）第 105022 号

东旭光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 105012 号带强调事项段的保留意见审计报告。

根据《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）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的要求，东旭光电编制了本专项说明所附的 2022 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、合法性及完整性是东旭光电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电 2022 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。除了对东旭光电实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东旭光电 2022 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东旭光电 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

东旭光电科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



(此页无正文，仅为签字盖章页)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

2023年4月27日



东旭光电科技股份有限公司2022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：东旭光电科技股份有限公司 单位：万元

| 非经营性资金占用          | 资金占用方名称          | 占用方与上市公司关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金占用利息(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               |
|-------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  |                  |            |             |              |                      |                    |                |               |        | 非经营性占用             |
| 小计                |                  |            |             |              |                      |                    |                |               |        | 非经营性占用             |
| 曾控股股东、实际控制人及其附属企业 |                  |            |             |              |                      |                    |                |               |        | 非经营性占用             |
| 小计                |                  |            |             |              |                      |                    |                |               |        | 非经营性占用             |
| 其他关联方及其附属企业       |                  |            |             |              |                      |                    |                |               |        | 非经营性占用             |
| 小计                |                  |            |             |              |                      |                    |                |               |        | 非经营性占用             |
| 总计                |                  |            |             |              |                      |                    |                |               |        | 非经营性占用             |
| 其他关联资金往来          |                  |            |             |              |                      |                    |                |               |        | 经营性往来              |
|                   | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初资金余额   | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金占用利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|                   | 昆明东旭启明投资开发有限公司   | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 16,560.03    |                      |                    | 1,884.28       | 14,675.75     | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 3,174.13     | 2,057.41             |                    | 3,259.94       | 1,971.60      | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 15,345.01    | 3,216.08             |                    | 3,475.14       | 15,085.95     | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 中山市深中房地产开发有限公司   | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 3,125.86     |                      |                    |                | 3,125.86      | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 东旭蓝天新能源股份有限公司    | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 1,274.89     |                      |                    |                | 1,274.89      | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 互银金融资产管理股份有限公司   | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 2,769.15     |                      |                    |                | 2,769.15      | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 北京中环鑫融科技有限公司     | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 2,074.74     |                      |                    | 2,074.74       |               | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 中山市深中房地产开发有限公司   | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 4,604.97     | 83.01                |                    | 161.08         | 4,526.90      | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 惠州市德新房地产开发有限公司   | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 6,370.27     |                      |                    | 1,326.97       | 5,043.30      | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司  | 控股股东附属企业   | 应收账款(包含质保金) | 2,835.31     | 2,011.86             |                    | 585.75         | 4,281.42      | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 上海安轩自动化科技有限公司    | 控股股东附属企业   | 应收账款        | 10.90        |                      |                    |                | 10.90         | 应收货款   | 经营性往来              |
|                   | 东旭集团(北京)有限公司     | 控股股东附属企业   | 应收账款        | 2.76         | 9.61                 |                    | 8.55           | 3.82          | 应收材料款  | 经营性往来              |
|                   | 东莞市东久房地产开发有限公司   | 控股股东附属企业   | 应收账款        | 6.93         |                      |                    | 6.93           |               | 应收材料款  | 经营性往来              |
|                   | 柳州旭新材料科技有限公司     | 控股股东附属企业   | 应收账款        | 244.92       |                      |                    |                | 244.92        | 应收工程款  | 经营性往来              |
|                   | 金鹰基金管理有限公司       | 控股股东附属企业   | 应收账款        | 58.77        |                      |                    | 58.77          |               | 应收货款   | 经营性往来              |
|                   | 牡丹江旭阳科技有限公司      | 控股股东附属企业   | 应收账款        |              | 0.05                 |                    |                | 0.05          | 应收货款   | 经营性往来              |
|                   | 河北宝石节能照明科技有限公司   | 控股股东附属企业   | 预付账款        | 6.00         |                      |                    |                | 6.00          | 应收货款   | 经营性往来              |
|                   | 东旭集团(北京)有限公司     | 控股股东       | 其他非流动资产     | 1,985.49     |                      |                    |                | 1,985.49      | 预付工程款  | 经营性往来              |
|                   | 东旭北方置业(北京)有限公司   | 控股股东附属企业   | 其他应收款       |              | 54.58                |                    |                | 54.58         | 履约保证金  | 经营性往来              |
|                   | 杭州远邦房地产开发有限公司    | 控股股东附属企业   | 其他应收款       |              | 60.00                |                    |                | 60.00         | 履约保证金  | 经营性往来              |
|                   | 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司  | 控股股东附属企业   | 其他应收款       |              | 20.00                |                    |                | 20.00         | 履约保证金  | 经营性往来              |
|                   | 惠州德新房地产开发有限公司    | 控股股东附属企业   | 其他应收款       |              | 5.54                 |                    |                | 5.54          | 履约保证金  | 经营性往来              |
|                   | 中山市深中房地产开发有限公司   | 控股股东附属企业   | 其他应收款       |              | 129.50               |                    |                | 129.50        | 履约保证金  | 经营性往来              |

法定代表人: [Signature] 主管会计工作负责人: [Signature] 会计机构负责人: [Signature]



东旭光电科技股份有限公司2022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：东旭光电科技股份有限公司

| 其他关联资金往来    | 资金往来名称                                    | 往来方与上市公司关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来未支付利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末往来资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质(经营性往来/非经营性往来) |
|-------------|---|------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------|
|             | 芜湖东旭光电科技有限公司                              | 子公司        | 其他应收款       | 298,282.23   | 1,050.00             |                   | 561.02         | 299,781.21   | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 福州五福投资发展有限公司                              | 孙公司        | 其他应收款       | 1,420.00     |                      |                   |                | 1,420.00     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 德州(德州)恒泰材料有限公司                            | 子公司        | 其他应收款       | 167,823.71   | 76,280.00            |                   | 77,180.00      | 166,923.71   | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 苏州东旭光电技术有限公司                              | 子公司        | 其他应收款       | 46,108.51    | 31,160.01            | 3,138.06          | 39,065.38      | 41,341.20    | 借款及资金内部调拨 | 非经营性往来             |
|             | 辽宁东旭三宝智能科技有限公司                            | 子公司        | 其他应收款       | 59,994.02    |                      |                   |                | 59,994.02    | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 广西甲壳虫汽车制造有限公司                             | 孙公司        | 其他应收款       | 48,978.00    |                      |                   |                | 48,978.00    | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 上海甲壳虫汽车有限公司                               | 子公司        | 其他应收款       | 17,416.93    | 3,873.83             |                   |                | 21,290.76    | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 福州东旭光电科技有限公司                              | 子公司        | 其他应收款       | 8,191.42     | 1,420.00             |                   | 1,700.00       | 7,911.42     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 四川东旭繁荣建设发展有限公司大邑分公司                       | 孙公司        | 其他应收款       | 8,000.00     |                      |                   |                | 8,000.00     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 东旭(锦州)精密光电科技有限公司                          | 子公司        | 其他应收款       | 4,591.16     |                      |                   |                | 4,591.16     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 苏州腾达光学科技有限公司                              | 孙公司        | 其他应收款       | 4,450.38     |                      |                   |                | 4,450.38     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 重庆聚华腾光电科技有限公司                             | 孙公司        | 其他应收款       | 699.00       |                      |                   |                | 699.00       | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 东旭(营口)光电显示技术有限公司                          | 子公司        | 其他应收款       | 2,270.39     | 569.40               |                   | 2.00           | 2,837.79     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 东旭(锦州)精密光电技术有限公司                          | 子公司        | 其他应收款       | 1,527.10     | 200.00               |                   | 600.00         | 1,527.10     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 重庆拓福达光电科技有限公司                             | 孙公司        | 其他应收款       | 5,878.33     |                      |                   |                | 5,878.33     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 东旭(德州)智能光电有限公司                            | 子公司        | 其他应收款       | 719.00       |                      |                   |                | 719.00       | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 东旭(锦州)智能材料科技有限公司                          | 子公司        | 其他应收款       | 708.60       |                      |                   |                | 708.60       | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 北京东旭新材料科技有限公司                             | 子公司        | 其他应收款       | 145.65       | 215.16               |                   | 19.74          | 341.07       | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 北京东旭投资发展有限公司                              | 子公司        | 其他应收款       | 99,726.00    |                      |                   |                | 99,726.00    | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | Tungshu Optoelectronic EU B.V. B20 (有限公司) | 子公司        | 其他应收款       | 7.97         |                      |                   |                | 7.97         | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心(有限合伙)                   | 孙公司        | 其他应收款       | 20.00        |                      |                   |                | 20.00        | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 绵阳伟特科技有限公司                                | 孙公司        | 其他应收款       | 4,237.48     | 0.93                 |                   | 0.80           | 4,237.61     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 深圳地辉投资控股有限公司                              | 子公司        | 其他应收款       | 0.42         |                      |                   |                | 0.42         | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 德州起能新材料科技有限公司                             | 孙公司        | 其他应收款       | 0.19         |                      |                   |                | 0.19         | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 东旭建设集团有限公司北京分公司                           | 子公司        | 其他应收款       | 384.30       | 655.41               |                   |                | 1,039.71     | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 东旭泰卓实业有限公司                                | 子公司        | 其他应收款       | 68,410.51    |                      |                   |                | 68,410.51    | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 绵阳盛世清源新技术有限公司                             | 孙公司        | 其他应收款       | 0.01         |                      |                   |                | 0.01         | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 东旭(北京)工业科技有限公司                            | 孙公司        | 其他应收款       | 2,810.01     |                      |                   | 2,777.51       | 32.50        | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 河北光阳电子有限公司                                | 孙公司        | 其他应收款       | 5,917.01     |                      |                   | 5,740.00       | 177.01       | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
|             | 青岛盛捷华青智能装备科技有限公司                          | 孙公司        | 其他应收款       |              | 4,211.71             |                   | 4,173.37       | 38.34        | 资金内部调拨    | 非经营性往来             |
| 其他关联方及其附属企业 |   |            |             | 919,127.11   | 127,294.09           | 3,138.06          | 144,641.97     | 904,917.29   |           |                    |
| 总计          |   |            |             |              |                      |                   |                |              |           |                    |

本表已于2023年4月27日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

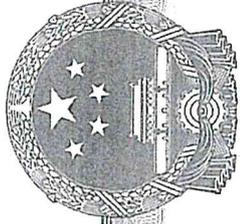
会计机构负责人:



WTK

WTK

WTK



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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，出具有关审计报告；代理记帐；税务咨询；税务代理；其他会计、税务、法律、行政法规规定的有关经营活动；其他法律法规规定的经营活动。(市场主体依法自主开展经营活动。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。)

与原件一致



登记机关

2021年12月07日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

## 说明

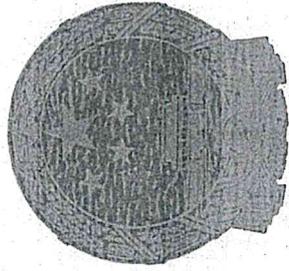
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

# 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

与原件一致



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

|      |                                |      |              |
|------|--------------------------------|------|--------------|
| 索引号  | bm56000001/2022-00004038       | 分类   | 审计与评估机构/监管对象 |
| 发布机构 |                                | 发文日期 | 2022年04月12日  |
| 名称   | 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31) |      |              |
| 文号   |                                | 主题词  |              |

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)



从事证券服务业务会计师事务所名录

| 序号 | 会计师事务所名称            | 通讯地址                            | 联系电话          |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 86 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24            | 0311-85927137 |
| 87 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层              | 010-51423818  |
| 88 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)  | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | 010-62212990  |



姓名: 王群栋  
 Full name: 王群栋  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1971-10-28  
 Date of birth: 1971-10-28  
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限公司  
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130104197110281538  
 Identity card No.: 130104197110281538

与原件一致



姓名: 王群栋  
证书编号: 130000010087

证书编号: 130000010087  
No. of Certificate:

批准注册协会: 河北注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 01 月 10 日  
Date of Issuance: 2013 年 01 月 10 日

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.

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to:



转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

年 月 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to:



转入协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

年 月 日

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to:

转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

年 月 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

年 月 日



证书编号: 110102050158  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 20 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



年度检  
Annual Renewal

继续有效一年。  
another year after



年      月      日  
/y      /m      /d

与原件一致



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 姓名                | 康利岩                         |
| Full name         |                             |
| 性别                | 男                           |
| Sex               |                             |
| 出生日期              | 1987-06-25                  |
| Date of birth     |                             |
| 工作单位              | 中兴财光华会计师事务所(特<br>殊普通合伙)河北分所 |
| Working unit      |                             |
| 身份证号码             | 13013119870625421X          |
| Identity card No. |                             |

