

湖南松井新材料股份有限公司

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]29411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



湖南松井新材料股份有限公司

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]29411号

湖南松井新材料股份有限公司董事会：

我们审计了湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“松井股份”）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财务报表附注，并于2024年4月24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》和证券交易所相关文件要求，松井股份编制了后附的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、合法性及完整性是松井股份管理层的责任。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，松井股份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。

为了更好地理解松井股份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。



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2024]29411号

[此页无正文]



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：湖南松井新材料股份有限公司	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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息	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
非经营性资金占用	资金占用方名称										
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 年度往来累计发生金额	2023 年度往来资金的利息	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											



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

编制单位：湖南松井新材料股份有限公司

单位：人民币万元

	公司的子公司	其他应收款		1 92		1 92		1 92	资金拆借	非经营性往来
	东莞阿路德化学涂料有限公司	其他应收款							资金拆借	非经营性往来
	北京松井工程技术研究院有限公司	其他应收款	140.08	35.00				175.08	资金拆借	非经营性往来
	松井新材料(香港)有限公司	其他应收款	74.14					74.14	资金拆借	非经营性往来
	湖南松井先进表面处理与功能涂层研究院有限公司	其他应收款	544.46		9.22	447.81		105.87	资金拆借	非经营性往来
	松井(上海)新材料研究院有限公司	其他应收款	2,885.88	1042.19				3,928.07	资金拆借	非经营性往来
	长沙松海新材料有限公司	其他应收款	4.78	48.57				53.35	资金拆借	非经营性往来
	湖南昕逸辰科技有限公司	其他应收款	2.44			2.44			资金拆借	非经营性往来
	广西贝驰汽车科技有限公司	其他应收款	0.74	522.36	17.26			540.36	资金拆借	非经营性往来
	松井新材料研究院(广东)有限公司	其他应收款		272.66				272.66	资金拆借	非经营性往来
	湖南三通数字涂装系统有限公司	其他应收款		16.88				16.88	资金拆借	非经营性往来
	SOKAN NEW									
	MATERIALS(VIETNAM)COMPANY LIMITED	其他应收款		1,274.89	63.07			1,337.96	资金拆借	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计			3,652.52	3,214.47	89.55	450.25		6,506.29		

法定代表人：

凌云

凌云印

主管会计工作负责人：

凌云印

会计机构负责人：

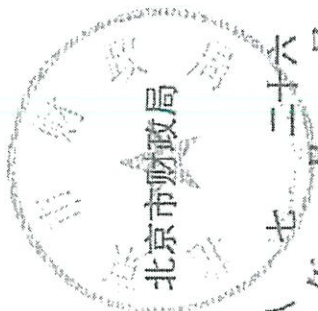
凌云



证书序号: 0000175

说明

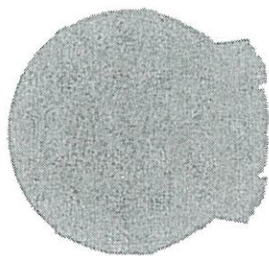
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

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:

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.



姓名: 傅成钢
Full name: 傅成钢
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1973-09-12
Date of birth: 1973-09-12
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号码: 320105197309121438
Identity card No.: 320105197309121438

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 from

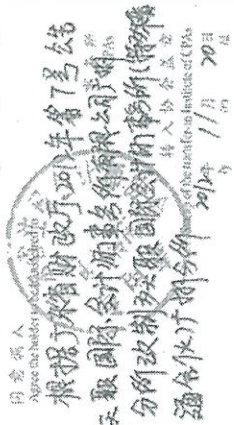
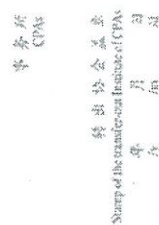


同意转入
Agree the holder to be transferred to



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 from



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: 430300020005
No. of Certificate: 430300020005

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance: 1998年05月01日

2017年4月30日续发



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

转出注册会计师
转出日期
2018年5月15日
转出注册会计师
转出日期
2018年5月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入注册会计师
转入日期
2018年5月22日
转入注册会计师
转入日期
2018年5月22日

10

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

转出注册会计师
转出日期
2019年6月25日
转出注册会计师
转出日期
2019年6月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入注册会计师
转入日期
2019年6月27日
转入注册会计师
转入日期
2019年6月27日

11

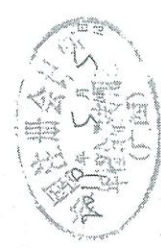


姓名 程爱萍
Full name 程爱萍
性别 女
Sex 女
出生日期 1980-08-27
Date of birth 1980-08-27
工作单位 沃联国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
Working unit 沃联国际会计师事务所(特殊普通合
431122198008276144
Identity card No. 431122198008276144



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.



12

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 月 日
年 月 日

13

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.



14

证书编号: 110101504942

No of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年6月23日

Date of Issuance

15