

关于对潍坊智新电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

勤信专字【2024】第 0728 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表	3



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

**关于潍坊智新电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**

勤信专字【2024】第 0728 号

潍坊智新电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了潍坊智新电子股份有限公司（以下简称智新电子公司）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 日签发了勤信审字【2024】第 1858 号标准无保留意见的审计报告。

按照《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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告（2021）33 号）的规定，就智新电子公司编制的 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）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是智新电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计智新电子公司 2023 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。除了对智新电子公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解智新电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。

为了更好地理解智新电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读

本专项说明仅作为智新电子公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附表：潍坊智新电子股份有限公司 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



此页无正文，为勤信专字【2024】第 0728 号《关于对潍坊智新电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月二十四日

中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



附表

上市公司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

编制单位：攀钢钒钛电子股份有限公司

非经营性资金占用		金额单位：人民币万元									
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	2022年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	金额单位：人民币万元	
现大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
总计											
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
大股东及其附属企业										经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来	
其他关联人及其附属企业										非经营性往来	
	下田贸易(北京)有限公司	应收账款	901.62	2,558.83		3,270.74	189.70	产品购销	经营性往来		
	下田贸易(上海)有限公司	应收账款	177.79	750.05		845.25	82.59	产品购销	经营性往来		
	SHIMODA(HONGKONG)LTD.(香港下田)	应收账款	9.63	32.97		41.56	1.04	产品购销	经营性往来		
	SHIMODATRADING(THAILAND)CO.,LTD.	应收账款	242.67	591.56		719.63	114.60	产品购销	经营性往来		
	SHIMODA(MALAYSIA) SDN BHD	应收账款	42.59	628.04		552.81	117.81	产品购销	经营性往来		
	下田工业株式会社	应收账款	3.49	10.45		13.87	0.07	产品购销	经营性往来		
	下田贸易(北京)有限公司	应付账款	445.33	1,656.62		2,058.50	43.45	产品购销	经营性往来		
	下田贸易(上海)有限公司	应付账款	3.55	41.61		42.83	2.38	产品购销	经营性往来		
	下田工业株式会社	应付账款	0.31	2.22		2.22	0.31	产品购销	经营性往来		
	SHIMODA(MALAYSIA) SDN BHD	应付账款	1.68	0.19		1.87	-	产品购销	经营性往来		
总计			1,828.64	6,272.55		7,549.29	551.90				

注：公司于2023年12月1日在越南成立了子公司，因交易金额较大，将下田工业株式会社及其子公司作为关联方进行披露

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
91110102089698790Q



扫描市场主体身
份码了解更多受
证、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

投资人 胡柏和

经营范围

审查企业财务报表，出具审计报告，验资报告，清算审计报告，办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让、收购、破产清算等审计业务；接受委托办理其他审计业务；税务咨询；代理记账；出具并符合法律法规规定条件的审计报告；依法经营，不得从事法律、行政法规禁止和限制类经营活动；国家法律法规和政策允许的其他经营活动；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 1980万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2023年09月20日

注册会计师：01014430



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡松利

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1007

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000762

批准执业文号：财会会字[2015]0063号

批准执业日期：2015年11月11日

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是注册会计师行业管理部门依法统一核发给符合法定条件的会计师事务所的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》有效期间发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得出租、出借、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所被注销或自行注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2015年11月11日

中华人民共和国财政部



许茂波
男
1978-08-21
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
330705107208211034



年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格

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



北京永拓会计师事务所
2004年3月13日

许茂波
CPA

北京永拓会计师事务所

2004年3月13日

许茂波
CPA

2004年3月13日

北京永拓会计师事务所

2004年3月13日

许茂波

证书编号: 110001022664
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institutional CPAs

发证日期: 2004年10月14日
Date of Issuance

2004年10月14日

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: 110001022664



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.

110001022664

2004年3月13日

许茂波

2004年3月13日

北京永拓会计师事务所



唐爱荣

女

1976-08-25

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

370703197608250028



姓名: 唐爱荣

证书编号: 110001620379

唐爱荣年检二维码

合格, 继续有效 年

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001620379
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 08 月 21 日
Date of Issuance

年 月 日
/ / /