安泰科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011007826 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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：京24993SA4AS

安泰科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2023 年 12 月 31 日）

目　　录　　页　次

一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	安泰科技股份有限公司 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	1-4

MOORE 大华国际 | 大華會計師事務所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

大华核字[2024] 0011007826 号

安泰科技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》审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技）2023 年度财务报表，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和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 25 日签发了大华审字[2024] 0011002951 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就安泰科技编制的 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该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安泰科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安泰科技 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对安泰科技实施 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。为了更好地理解安泰科技 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：安泰科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：王清

中国·北京　　中国注册会计师：周佳

二〇二四年四月二十五日

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：安泰科技股份有限公司　　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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业	宁波安泰环境化工工程设计有限公司	其他关联方	其他应收款	350.00	5,488.00		3,480.00	2,358.00	往来款	非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	350.00	5,488.00		3,480.00	2,358.00		—
总计	—	—	—	350.00	5,488.00		3,480.00	2,358.00		—

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 （续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：万元

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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京钢研柏苑出版有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	1.00	11.20		12.20		采购	经营性往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		5.96		5.96		往来款	经营性往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	65.90	52.09		65.90	52.09	销售	经营性往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收票据		168.90			168.90	销售	经营性往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	4.24	128.99		116.74	16.49	销售	经营性往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		31.04		31.04		采购	经营性往来
	北京钢研物业管理有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	9.57			9.57		往来款	经营性往来
	北京钢研物业管理有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	37.52	532.34		549.85	20.00	采购	经营性往来
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	2.00				2.00	采购	经营性往来
	北京金自天正智能控制股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	4.14	0.58		4.72		销售	经营性往来
	北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		3.10		3.10		采购	经营性往来
	钢铁研究总院有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	27.41	1,324.14		1,316.73	34.82	销售	经营性往来
	钢铁研究总院有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	11.93	1,538.66		1,344.68	205.91	采购	经营性往来
	钢研晟华科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		321.10		321.10		往来款	经营性往来
	钢研工程设计有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1.41		1.41		销售	经营性往来
	钢研工程设计有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	33.12	55.20			88.32	采购	经营性往来
	钢研昊普科技有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	109.36	331.61		440.97		往来款	经营性往来
	钢研昊普科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	309.37			309.37		销售	经营性往来
	钢研昊普科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	314.40	1,760.75		2,075.14		销售	经营性往来
	钢研昊普科技有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		28.08		28.08		采购	经营性往来
	安泰国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	445.75				445.75	销售	经营性往来
	钢研纳克检测技术股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		87.14		86.94	0.20	销售	经营性往来
	钢研纳克检测技术股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	20.53	425.57		424.89	21.20	采购	经营性往来

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 （续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：万元

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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.04		0.04		销售	经营性往来
	钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		11.98		11.98		采购	经营性往来
	河北钢研德凯科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	4.00			4.00		销售	经营性往来
	河北钢研科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		148.12		148.12		销售	经营性往来
	青岛新力通工业有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		17.40		17.40		销售	经营性往来
	西安钢研高纳航空部件有限公司	大股东及其附属企业	应收账款		6.65		6.65		销售	经营性往来
	新冶高科技集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	37.18				37.18	销售	经营性往来
	冶金自动化研究设计院有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	5.13	47.93		15.57	37.49	销售	经营性往来
	中国钢研科技集团有限公司	控股股东	应收账款	0.30	1,368.66		1,338.97	30.00	销售	经营性往来
	中国钢研科技集团有限公司	控股股东	预付账款	11.90	68.95		72.88	7.97	采购	经营性往来
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		45.28		45.23	0.05	销售	经营性往来
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		88.15		88.15		采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安泰天龙钨钼科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,006.89		35.82	8,042.71		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安泰创明新能源材料（常州）研究院有限公司	其他关联方	其他应收款		12.88		11.80	1.07	往来款	经营性往来
	安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	64.93	8.35		25.00	48.28	往来款	经营性往来
	安泰核原新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款	7.56	153.47		153.62	7.41	销售	经营性往来
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	11.74				11.74	往来款	经营性往来
	北京安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款	13.72	67.58		67.58	13.72	销售	经营性往来
	北京安泰生物医用材料有限公司	其他关联方	其他应收款		5.02		5.02		往来款	经营性往来
	北京安泰生物医用材料有限公司	其他关联方	应收账款		4.65		4.65		销售	经营性往来
	赣州江钨友泰新材料有限公司	其他关联方	预付账款		119.92		119.92		采购	经营性往来
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	其他关联方	应收账款	11.02	1.55		12.57		销售	经营性往来
	苏州六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款		26.74		26.74		销售	经营性往来

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 （续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：万元

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（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	涿州安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	2.07	20.60		22.67		往来款	经营性往来
	涿州安泰六九新材料科技有限公司	其他关联方	应收账款	23.02	246.97		247.20	22.78	销售	经营性往来
	宁波安泰环境化工工程设计有限公司	其他关联方	其他应收款		1,539.08		450.83	1,088.25	代垫款	经营性往来
	宁波安泰环境化工工程设计有限公司	其他关联方	应收账款		1,679.37		200.50	1,478.87	销售	经营性往来
总计	—	—	—	9,595.69	12,497.19	35.82	18,288.22	3,840.49		—

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

（副 本）（7-1）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多政府服务。

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（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。）

出　资　额　2950万元

成立日期　2012年02月09日

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 08 月 30 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：北京市财政局

二〇一七年　十月　七日

中华人民共和国财政部制

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

事务所
CPAs

中兴华

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年 10月 8日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

海峡

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年 10月 8日
/y /m /d

12

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

事务所
CPAs

海峡

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年 10月 17日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

大华

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年 10月 17日
/y /m /d

姓名 Full name: 王清
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1989-10-01
工作单位 Working unit: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No.: 612133196910010423

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
0000006353

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.

CPA任职资格检查合格
BICPA
2017

证书编号：110001840003
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：2001 年 10 月 30 日
Date of Issuance
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

姓名：王清
证书编号：110001840003

4

5

证书编号：
No. of Certificate
110101410034

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

发证日期：
Date of Issuance
2013 年 06 月 07 日
年 月 日
y m d

CPA任职资格检查合格 BICPA 2016
CPA任职资格检查合格 BICPA 2017
CPA任职资格检查合格 BICPA 2014
CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

4

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

事务所
CPAs

大信(特普)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 2024 月 03 日 15 时
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

大华(特普)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024 年 03 月 日
y m d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

11

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 周佳
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1985-03-20
工作单位 Working unit 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 230123198503203467

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：周佳
证书编号：110101410034

年 月 日
y m d

7

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
y m d

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
1100000069353