

湖南金博碳素股份有限公司

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2024]5767-2号



---

目 录

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明	1
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	3



控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2024]5767-2号

湖南金博碳素股份有限公司董事会：

我们审计了湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”）财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2024年4月26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，金博股份编制了后附的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、合法性及完整性是金博股份管理层的责任。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，金博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。

为了更好地理解金博股份2023年度控股股东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。



控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

天职业字[2024]5767-2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

金额单位：人民币万元

编制单位：湖南天康药业股份有限公司	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年度占用资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末未占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
现大股东及其他关联方	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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年期末未往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计										



法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计工作负责人：

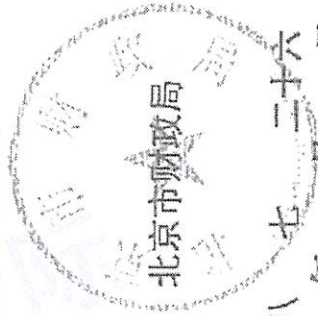




证书序号: 0000175

## 说明

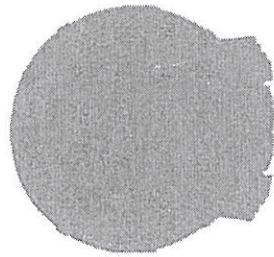
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:



姓名 李晓阳  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-10-15  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特  
 Working unit 普通合伙)湖南分所  
 身份证号码 430111197610152519  
 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.

年 月 日  
 Year Month Day

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

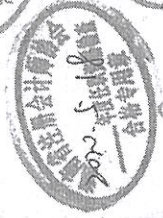
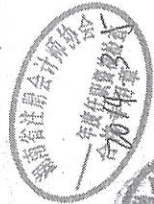
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 Year Month Day

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 合格专用章  
 2019年10月22日  
 湖南省注册会计师协会  
 合格专用章

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



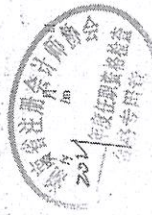
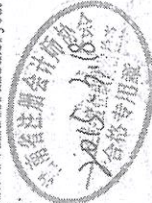
证书编号:  
 No. of Certificate  
 430100120016

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs  
 湖南省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance  
 2000年11月27日  
 30位年07月31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.

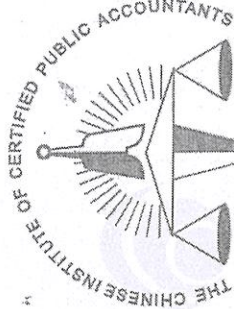


年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 合格专用章  
 2017年10月22日  
 湖南省注册会计师协会  
 合格专用章

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

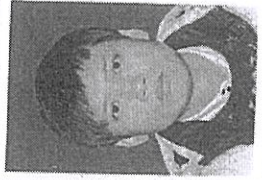


62



中国注册会计师协会

姓名 Full name 黄滔 男  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981-05-18  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所  
 身份证号码 Identity card No. 430723198105182613



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: 110101505070  
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: 2016年01月05日  
Date of Issuance

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.



年 月 日  
Year Month Day