

烟台石川密封科技股份有限公司
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[2022]001293 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

烟台石川密封科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2021 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、 烟台石川密封科技股份有限公司 2021 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

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[2022]001293号

烟台石川密封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》审计了烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称密封科技)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月30日签发了大华审字[2022]001584号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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,就密封科技编制的2021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、合法性及完整性是密封科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计密封科技2021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。除了对密封科技实施 2021 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。为了更好地理解密封科技 2021 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：烟台石川密封科技股份有限公司 2021 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：_____

胡晓辉

中国·北京

中国注册会计师：_____

高晓普

二〇二二年三月三十日

2021 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: 烟台石川密封科技股份有限公司

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	—									非经营性占用
前大股东及其附属企业	—									非经营性占用
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	冰轮环境技术股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	28.03	266.87	-	251.79	43.10	出售商品、出租房屋、水电取暖费	经营性往来
	顿汉布什(中国)工业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	4.69	0.75	-	4.89	0.55	出售商品	经营性往来
	烟台冰轮压缩机有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	18.50	53.41	-	70.59	1.32	出售商品	经营性往来
	烟台顿汉布什压缩机有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	80.39	-	37.26	43.12	出售商品	经营性往来
小计	—	—	—	51.21	401.41	-	364.53	88.09	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	—									经营性及非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	—									经营性及非经营性往来
其他关联人及其附属企业	日本石川密封垫板株式会社	持有公司 5% 以上股份股东	应收账款	27.40	241.36	-	259.08	9.68	出售商品	经营性往来
	—									非经营性往来
小计	—	—	—	27.40	241.36	-	259.08	9.68	—	—
总计	—	—	—	78.61	642.77	-	623.61	97.77	—	—