

**关于深圳科创新源新材料股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

内容	页码
一、专项说明	1-2
二、附表	3
三、本所营业执照复印件	
四、本所执业证书复印件	



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机：86（510）68798988

Tel: 86（510）68798988

传真：86（510）68567788

Fax: 86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

### 关于深圳科创新源新材料股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2022]E1132号

#### 深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 8 日出具了苏公W[2022]A300号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》的要求，科创新源公司编制了本专项说明所附的深圳科创新源新材料股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是科创新源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科创新源公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科创新源公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的关联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。为了更好地理解科创新源公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科创新源公司 2021 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。

（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳科创新源新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页）

公证天业会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·无锡

2022年4月8日

附表

## 上市公司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

编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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（如有）	2021年度偿还 累计发生额	2021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										
<b>小 计</b>	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
<b>小 计</b>	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属 企业										
<b>小 计</b>	—	—	—						—	—
<b>总 计</b>	—	—	—						—	—
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（如有）	2021年度偿还 累计发生额	2021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										
上市公司的子公司及 其附属企业	深圳航创密封件有限公司	控股子公司	其他应收款	5,684.39		289.26		5,973.65	借款	非经营性往来
	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	控股孙公司	其他应收款	161.73		9.13		170.85	借款	非经营性往来
	苏州瑞泰克散热科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,003.17	21.06	1,015.95	1,008.28	借款	非经营性往来
	瀚创通信（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款		0.27			0.27	往来款	非经营性往来
	无锡昆成新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.95				0.95	往来款	非经营性往来
	无锡科创新源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00	1.14			2.14	往来款	非经营性往来
	深圳源创乐信散热材料有限公司	控股子公司	其他应收款	10.19	14.14		24.34		往来款	非经营性往来
关联自然人	孙学栋	参股公司控股股东	其他应收款	258.17	800.00		258.17	800.00	股权转让款	非经营性往来
	周红艳	参股公司控股股东孙 学栋之配偶	其他应收款	32.24			32.24		往来款	非经营性往来
	岳国东	子公司少数股东	其他应收款	1,102.64			1,102.64		股权转让款	非经营性往来
	吴曦东	子公司少数股东	其他应收款	1,102.64			1,102.64		股权转让款	非经营性往来
	许健	子公司少数股东	其他应收款	551.32			551.32		股权转让款	非经营性往来
	薛林英	子公司少数股东吴曦 东之母亲	其他应收款	2,028.34			2,028.34		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	深圳新文通信技术有限公司	处于收购过程中的潜 在子公司	其他应收款	45.28	0.06		10.55	34.80	往来款	非经营性往来
<b>总 计</b>	—	—	—	10,978.88	2,818.79	319.45	6,126.18	7,990.94	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：