

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]16643-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]16643-2 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会：

我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“岱勒新材”)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月9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,岱勒新材编制了后附的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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是岱勒新材管理层的责任。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,岱勒新材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。

为了更好地理解岱勒新材2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



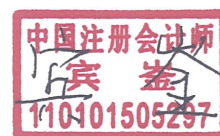
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

单位：人民币万元

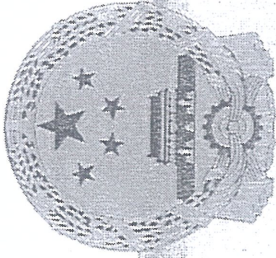
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金 的利息 (如有)	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 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 计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附 属企业	长沙砥特超硬材料 有限公司	子公司	其他应收款		540.00			540.00	资金拆借	非经营性
	长沙岱华科技有限 公司	子公司	其他应收款		315.26			3.76	资金拆借	非经营性
其他关联方及其附属企业										
总计					855.26			543.76		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

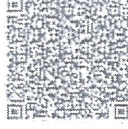




营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验资；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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询服务、管理咨询、会计培训；法律规定的其它业务；软件开发；计算机系统开发、技术服务；软件设计；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(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。)



登记机关

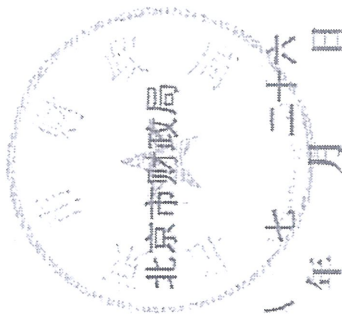
2022年0月2日

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）

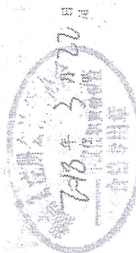
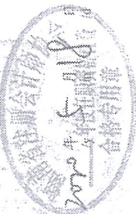
名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日

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.



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



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 transferor member of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2018年第7号公告
天取国际会计师事务所有限公司声明
分所改制为广东天取国际会计师事务所(特殊
普通合伙)广州分所

2018年11月20日

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 transferor member of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

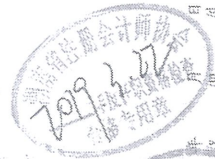
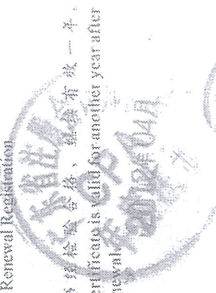
天取国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

2018年11月12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.



姓名
Full name 庄彦彦

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1973-09-12

工作单位
Working unit 天取国际会计师事务所有限
公司广州分所

身份证号码
Identity card No. 320105197309121438

证书编号:
No. of Certificate 4303000020005

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1998年05月01日

2012年4月30日截止

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
北京大天会计师事务所有限公司
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年12月16日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所有限公司
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年12月16日

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
天职国际会计师事务所有限公司
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年06月06日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所有限公司
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年07月03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.

2010.3.18
合格专用章

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.

2010.3.18
合格专用章



姓名 杨明新
Sex 男
出生日期 1973-12-13
工作单位 北京大天会计师事务所有限公司株洲大唐分所
身份证号码 432425197312133615



年度检验合格
Annual Renewal Registration
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.

2016.3.18
合格专用章

证书编号: 110100500005
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: 2009年06月17日
Date of Issuance

合格专用章

25



姓名 黄莹
Full name 黄莹
性别 男
Sex 男
出生日期 1987-05-18
Date of birth 1987-05-18
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)湖南分所
身份证号码 430102198705180510
Identity card No. 430102198705180510



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: 110101505297
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: 2017 年 11 月 01 日
Date of Issuance 2017 年 11 月 01 日

