

关于青岛海泰新光科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：青岛海泰新光科技股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58153000

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022919005960
报告名称：	青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明
报告文号：	安永华明（2022）专字第 61544479_J01 号
被审（验）单位名称：	青岛海泰新光科技股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 15 日
签字人员：	杨林(110001530086)， 姜丽丽(110002430296)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

**关于青岛海泰新光科技股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

安永华明（2022）专字第 61544479_J01 号
青岛海泰新光科技股份有限公司

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会：

我们审计了青岛海泰新光科技股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年4月25日出具了编号为安永华明（2022）审字第61544479_J01号的无保留意见审计报告。

按照《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，青岛海泰新光科技股份有限公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是青岛海泰新光科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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之处。除了对青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供青岛海泰新光科技股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。



关于青岛海泰新光科技股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第 61544479_J01 号
青岛海泰新光科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

杨林



中国注册会计师：

姜丽丽

中国 北京

2022年4月25日

附件 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

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

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 年年初占用资金余额	2021 年度占用资金发生额(不含利息)	2021 年度占用资金利息(如有)	2021 年度偿还本金余额	2021 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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 年年初往来资金余额	2021 年度往来资金发生额(不含利息)	2021 年度往来资金利息(如有)	2021 年度偿还本金余额	2021 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业	Foreal Spectrum, Inc.	受同一最终控制方控制	应收账款	17.18	531.79	-	497.58	51.39	销售货物	经营性往来
控股股东及其附属企业	Foreal Spectrum, Inc.	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	15.25	-	8.32	6.93	代垫销售运费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	淄博海泰新光光学技术有限公司	子公司	其他应收款	4,782.30	12,250.00	-	2,989.05	14,043.25	代垫款项	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				4,799.48	12,797.04	-	3,486.59	14,101.57		

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

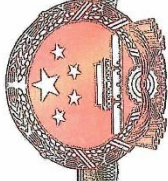


财务工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码
91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 毛敏宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
信息是否准确
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务代理、税务筹划；资产评估；法律、法规规定的其他经营活动（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

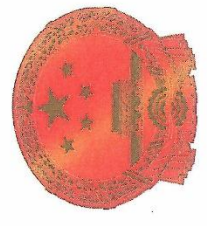
2022年 02月 11日

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

证书序号: NO.000526



说明

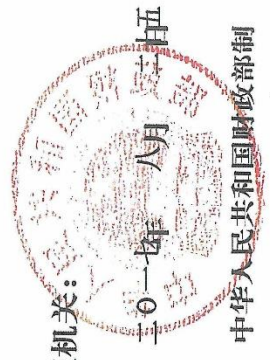
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 毛鞍宁
 主任会计师:
 办公场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大厦17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
 会计师事务所编号: 11000243
 注册资本(出资额): 人民币壹亿元整
 批准设立文号: 财会函(2012)35号
 批准设立日期: 二〇一二年七月二十七日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

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.



杨林(110001530086)
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y m d



证书编号: 110001530086
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 27 日
Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓名: 杨林

性别: 男

出生日期: 1983-06-26

工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码: 321283198306264017

Identity card No.



2021年度报告使用



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.

杨林 (110001530086)
您已通过 2019 年年检
上海市注册会计师协会
2019 年 06 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.

杨林 (110001530086)
您已通过 2020 年年检
上海市注册会计师协会
2020 年 08 月 31 日

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.

杨林 (110001530086)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日

8

9

本复印件

年度检验登记公告
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.



110002430290

北京注册会计师协会

2015年 3月 17日

2014年 05月 12日

发证日期: 2014年 05月 12日



姓名: 蔡雨雨
性别: 女
出生日期: 1988-10-11
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 370812198810119528

本复印件仅供青岛海信科技股份有限公司2021年度报告使用

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.



2019年07月27日

年 月 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.



2017年07月27日

年 月 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.



2017年07月27日

年 月 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.

2017年07月27日

年 月 日

附表 2

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表

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 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方	无	不适用	不适用						不适用	非经营性占用
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	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	Foreal Spectrum, Inc.	受同一最终控制方控制	应收账款	17.18	531.79		497.57	51.39	销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	淄博海泰新光光学技术有限公司	子公司	其他应收款	4,782.3	12,250		2,989.06	14,043.25	代垫款项	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
总计	/	/	/	4,799.48	12,781.79	-	3,486.63	14,094.64	/	/