

# 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:	110101562022824021386
报告名称:	茂硕电源科技股份有限公司□关联资金占用专项报告
报告文号:	致同专字(2022)第371A014329号
被审(验)单位名称:	茂硕电源科技股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年08月15日
报备日期:	2022年08月15日
签字人员:	刘健(110001590117), 江磊(110101301176)
	
(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。

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：茂硕电源科技股份有限公司资金占用报告  
报告文号：致同专字（2022）第371A014329号  
客户名称：茂硕电源科技股份有限公司  
报告日期：2022-08-15  
签字注册会计师：刘健（CPA：110001590117）  
江磊（CPA：110101301176）



011092022081510970970  
报告文号：致同专字（2022）第371A014329号

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：010-85665858  
传真：010-85665120  
通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层  
电子邮件：china@cn.gt.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。

**关于茂硕电源科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于茂硕电源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的专项说明	1-2
茂硕电源科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

## 关于茂硕电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 371A014329 号

茂硕电源科技股份有限公司全体股东：

我们接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）委托，根据中国注册会计师执业准则审阅了茂硕电源 2022 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2022 年 1-6 月合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 371A024591 号无保留意见审阅报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，茂硕电源编制了本专项说明所附的茂硕电源科技股份有限公司 2022 年 1-6 月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、合法性及完整性是茂硕电源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审阅茂硕电源 2022 年 1-6 月财务报表时所复核的会计资料和经审阅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。除了对茂硕电源实施于 2022 年 1-6 月财务报表审阅中所执行的对关联方往来的相关审阅程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审阅程序。为了更好地理解 2022 年 1-6 月茂硕电源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审阅的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供茂硕电源披露半年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师

刘健



中国注册会计师

江磊



中国·北京

二〇二二年八月十五日



# 茂硕电源科技股份有限公司2022年1-6月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：茂硕电源科技股份有限公司

单位：万元

资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022年1-6月初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息	2022年1-6月偿还发生额	2022年6月30日占用资金余额	占用原因	占用性质
<b>非经营性资金占用</b>									
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及附属企业									
小计									
总计									

茂硕电源科技股份有限公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司		单位：万元								
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	2022年年初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	茂硕能源科技（香港）国际有限公司	子公司	其他应收款	570.23	29.87			600.09	往来款	经营性往来
	加码技术（香港）有限公司	子公司	其他应收款	64.13	888.52		4.63	948.02	往来款	经营性往来
	深圳茂硕电子科技公司	子公司	其他应收款		5,639.01		600.00	12,835.48	往来款	经营性往来
	新余茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	13,135.48	300.00			30.25	往来款	经营性往来
	茂硕科技有限公司	子公司	其他应收款	28.34	1.91			7,250.12	往来款	经营性往来
	萍乡茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	7,850.12	270.00		870.00	686.80	往来款	经营性往来
	深圳茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	674.81	11.99			6,022.58	往来款	经营性往来
	深圳茂硕能源技术研究有限公司	子公司	其他应收款	6,022.58	8,605.92			4,659.66	往来款	经营性往来
	惠州茂硕能源科技有限公司	子公司	其他应收款	6.08	72.00		8,612.00		借款及往来款	经营性往来
	深圳茂硕电气有限公司	子公司	其他应收款	4,587.66	0.42		0.42		往来款	经营性往来
	瑞盈茂融资租赁（深圳）有限公司	子公司	其他应收款		2,050.25		2,050.25		往来款	经营性往来
	加码技术有限公司	子公司	其他应收款		84.26		79.40	41.91	往来款	经营性往来
	深圳市钢盾科技有限公司	联营企业	应收账款	37.05				90.08	货款	经营性往来
	山西茂硕光伏电力股份有限公司	联营企业	应收账款	90.08			1.40		货款	经营性往来
	深圳茂硕祥泰科技有限公司	参股企业	应收账款		1.40			0.10	往来款	经营性往来
	深圳市钢盾祥泰科技有限公司	联营企业	其他应收款		0.10			0.03	往来款	经营性往来
	深圳茂硕数拓新能源科技有限公司	参股企业	其他应收款		0.07		0.05	0.04	往来款	经营性往来
	海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公司	参股公司	其他应收款		0.23		0.19		往来款	经营性往来
	持有本公司29.40%股份 宁茂能源股份有限公司	子公司	其他应收款	183.80				183.80	赔偿款	非经营性往来
				33,250.36	17,955.94		17,857.34	33,348.96		
			总计							

本表业经本公司第五届董事会2022年第2次定期会议于2022年8月15日批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

9111010592343655N

# 营业执照 (副本)



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 致同会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业财务报表、审计报告、清算审计报告、验资报告、合并报表、资产评估、企业管理咨询、税务咨询、其他经营活动；依法批准的业务范围内开展经营业务，但不得从事国家规定禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2022年03月10日

附件与原件一致，再次复印无效

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



# 会计师事务所 执业证书



名称: 德通合伙会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师: 惠琦

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

## 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。

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:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日



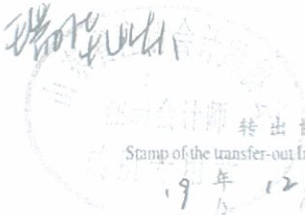
此件与原件一致 再次复印无效

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用，复印无效

### 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

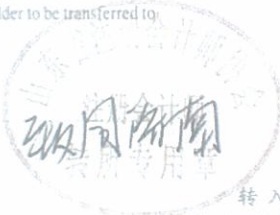


事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日

10



刘健 男 1969-07-11

瑞华会计师事务所(特殊普通  
合伙)山东分所  
370105196907110311

姓名 Full name 刘健  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1969-07-11  
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通  
合伙)山东分所  
身份证号码 Identity card No. 370105196907110311



原件与原件一致 再次复印无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2016年03月09日

证书编号: 110001590117  
No. of Certificate

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

发证日期: 2007 年 01 月 05 日  
Date of Issuance

年 月 日



此件仅供业务报告使用，复印无效

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 transfer-out Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日  
/y /m /d

10



江磊 男  
Full name Sex

1988-09-23  
Date of birth

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
Working unit

370687198809262339  
Identity card No.

姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码  
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.



原律一致再续用

注册会计师协会  
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: 110101301176  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 08 月 24 日  
Date of Issuance