

**关于山东东宏管业股份有限公司  
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

关于山东东宏管业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

山东东宏管业股份有限公司 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

## 关于山东东宏管业股份有限公司 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（2023）第 371A000828 号

山东东宏管业股份有限公司全体股东：

我们接受山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东宏股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、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（2023）第 371A000525 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，东宏股份编制了本专项说明所附的山东东宏管业股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东宏股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东宏股份 2022 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。除了对东宏股份实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2022 年度东宏股份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。

本专项说明仅供东宏股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年二月二十日

## 山东东宏管业股份有限公司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

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2022年期初占<br>用资金余额 | 2022年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2022年度占用<br>资金的利息<br>(如有) | 2022年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2022年期<br>末占用资<br>金余额 | 占用形成<br>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             | -       | -                 | -               | -                 | -                            | -                         | -                      | -                     | -          | -    |
| 其他关联资金往来       | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2022年期初往<br>来资金余额 | 2022年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2022年度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2022年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2022年期<br>末往来资<br>金余额 | 往来形成<br>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 |         |                   |                 |                   |                              |                           |                        | -                     |            |      |
| 关联自然人          |         |                   |                 |                   |                              |                           |                        | -                     |            |      |
| 其他关联方及其附属企业    |         |                   |                 |                   |                              |                           |                        | -                     |            |      |
| 总计             | -       | -                 | -               | -                 | -                            | -                         | -                      | -                     | -          | -    |

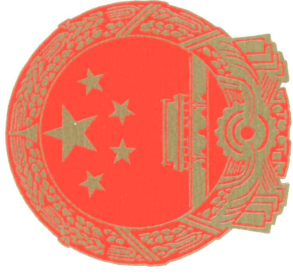
本表已于2023年2月20日获第四届董事会第二次会议批准。

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：





此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 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》。

会计师事务所

# 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

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

发证机关：



北京市财政局  
二〇一一年十一月十一日

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  
 注册会计师 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

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 姓名    | 王传顺                   |
| 性别    | 男                     |
| 出生日期  | 1965-08-20            |
| 工作单位  | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所 |
| 身份证号码 | 510215650820053       |






年度检验登记 2018 年  
 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: 370100010003  
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: 1995 年 08 月 27 日  
Date of Issuance /y /m /d

2015 年 3 月 1 日  
/y /m /d

5



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

2019年 8 月 2 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

2019年 8 月 2 日  
/y /m /d

|                 |           |                       |                        |                            |
|-----------------|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| 姓名<br>Full name | 性别<br>Sex | 出生日期<br>Date of birth | 工作单位<br>Working unit   | 身份证号码<br>Identity card No. |
| 聂梓敏             | 女         | 1986-02-26            | 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 山东分所 | 370724198602263684         |



会前登记

CPA

证书编号:  
No. of Certificate

110101301698

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

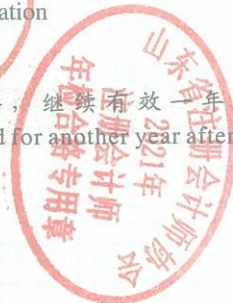
发证日期:  
Date of Issuance

2019 年 05 月 30 日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

注册会计师  
注册会计师  
年检合格专用章

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



年 月 日  
/y /m /d