

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项报告

二〇二二年度



## 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA10339 号

### 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度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和相关财务报表附注，并于 2023 年 03 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA10336 号的无保留意见审计报告。

华懋科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是华懋科技公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华懋科技公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解华懋科技公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供华懋科技公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

葛勤



中国注册会计师：

周金福



中国·上海

二〇二三年三月十八日



华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 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

单位：万元

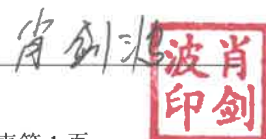
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其关联企业	HMT(HAI PHONG) NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED	全资子公司	应收账款	580.93	6,174.87		6,755.80		货款	经营性往来
	华懋（东阳）新材料有限责任公司	全资子公司	应收账款	310.35	14,092.78		10,367.52	4,035.61	货款	经营性往来
	海南华懋能和科技有限公司	全资子公司	应收账款		2,045.35		222.73	1,822.62	货款	经营性往来
	HMT(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIAS COMPANY LIMITED	全资子公司	应付账款		1,467.95		758.74	709.21	货款	经营性往来
	海南华懋能和科技有限公司	全资子公司	其他应付款		150.00		100.00	50.00	往来款	非经营性往来
	中威北化科技有限公司	联营公司	其他应付款		2,000.00			2,000.00	往来款	非经营性往来
总计				891.28	25,930.95		18,204.79	8,617.44		

本汇总表已于 2023 年 03 月 18 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

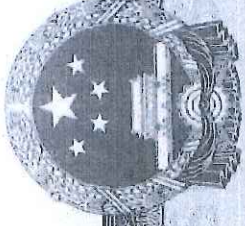


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体登记管理条例  
市场主体应当依法公示其相关信息，不得隐瞒或者弄虚作假。  
市场主体公示的虚假信息应当予以更正并记入信用记录，情节严重的，应当依法予以行政处罚。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

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，出具有关审计报告；代理纳税申报；代理记账，提供其他相关会计服务；企业管理咨询；其他法律法规规定的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币 5000000 万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用，其他无效



登记机关

2023年01月12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: 0001247

# 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。

《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

仅供出报告使用, 其他无效

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建家

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号:  
No. of Certificate

310000660239

发证机构名称:  
Issuing Institute of CPA

上海注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

1998年12月31日

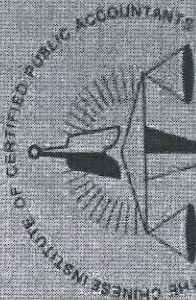
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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



中国注册会计师协会

姓名  
Full name

吴勤

性别  
Sex

男

出生日期  
Date of birth

1964-01-02

工作单位  
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码  
Identity card No.

310111196401020211



吴勤

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4月23日

310000081142

证书编号:  
No. of Certificate  
310000081142  
上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
2019 年 06 月 24 日  
发证日期:  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

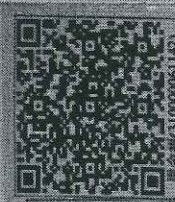
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2017年4月23日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

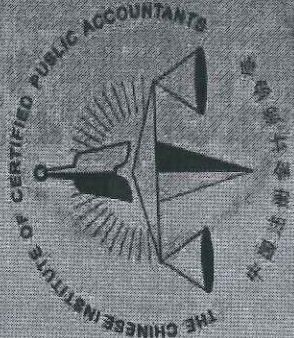
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



310000081142  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



310000081142  
上海市注册会计师协会  
2020年06月13日



姓名 周益福

性别 男

出生日期 1963-10-31

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 310106196310312079

