

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

苏州禾盛新型材料股份有限公司
容诚专字[2023]230Z0071号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]230Z0071 号

苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 12 月 31 日出具了容诚审字[2023]230Z0056 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，禾盛新材管理层编制了后附的苏州禾盛新型材料股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是禾盛新材管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计禾盛新材 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。除了对禾盛新材实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解禾盛新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供禾盛新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：苏州禾盛新型材料股份有限公司 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。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

卢珍

中国注册会计师：_____

杨文建

中国·北京

中国注册会计师：_____

王道齐

2023 年 3 月 28 日

附件：										
苏州禾盛新型材料股份有限公司 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：苏州禾盛新型材料股份有限公司										单位：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年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
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 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2022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年末往来资金 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								-		
								-		
上市公司的子公司及其附属 企业	深圳市中科创商业保理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	444,217,326.95				444,217,326.95	资金周转	非经营性往来
	深圳市中科创资本投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	200,149,000.01				200,149,000.01	资金周转	非经营性往来
	苏州兴禾源复合材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		82,500,000.00		82,500,000.00	-	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
								-		
总计	—	—	—	644,366,326.96	82,500,000.00	-	82,500,000.00	644,366,326.96		
公司法定代表人：		主管会计工作的负责人：			会计机构负责人：					