

联泓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的
专项说明

| 索引 | 页码 |
|------------------------|-----------|
| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于联泓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的专项说明

XYZH/2023BJAA11F0014

联泓新材料科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月29日出具了XYZH/2023BJAA11B0061号无保留意见的审计报告。

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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,联泓新科公司编制了本专项说明所附的联泓新科公司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、合法性及完整性是联泓新科公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联泓新科公司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。

除对联泓新科公司2022年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计联泓新科公司2022年度财务报表时联泓新科公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解联泓新科公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供联泓新科公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：

原伟东



中国注册会计师：

安小梅



二〇二三年三月二十九日

附件一



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

上市公司名称：山东新材料科技股份有限公司

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关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 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 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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年期初往来资金余额 | 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（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 融科物业投资有限公司 | 公司间接控股股东的子公司 | 其他应收款 | 133.46 | | | | 133.46 | 房租押金 | 经营性往来 |
| | 融科物业投资有限公司 | 公司间接控股股东的子公司 | 其他会计科目 | -42.99 | 560.72 | | 517.73 | 0.00 | 房屋租金 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 90.47 | 560.72 | 0.00 | 517.73 | 133.46 | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 联泓（山东）化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96,666.00 | | | 10,000.00 | 86,666.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 江西科院生物新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 28,800.00 | 217.31 | 9,835.90 | 19,181.41 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | 96,666.00 | 28,800.00 | 217.31 | 19,835.90 | 105,847.41 | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 96,756.47 | 29,360.72 | 217.31 | 20,353.63 | 105,980.87 | | |

企业负责人：


印月

主管会计工作的负责人：


印文

会计机构负责人：


印小



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：谭小青
 主任会计师：
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010136
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

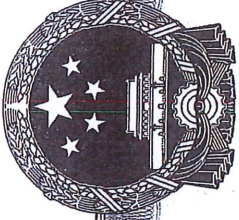
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

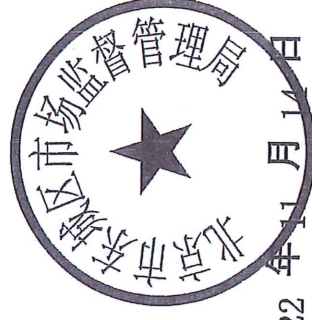
执行事务合伙人 张克, 王韶刚, 顾仁君, 陈静英, 谭小青

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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日

转出: 中天运 2018.12.26
转入: 中瑞盛隆 2018.12.26

注册会计事项变更登记
Registration of a Change in Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred from

北京中天运会计师事务所
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
注册专用章
2005年11月5日


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2005年11月5日

北京中瑞盛隆会计师事务所
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
注册专用章
2005年11月5日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2005年11月5日

12

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 徐伟东
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974年05月20日
Date of birth
工作单位 吉林通融有限责任公司会计师事务所
Working unit
身份证号码 220105740520003
Identity card No.

证书编号: 220100321297
No. of Certificate
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年03月04日
Date of Issuance

北京中天运会计师事务所(普通合伙)
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)

2013
2014
2015
2016

注册会计师合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS QUALIFIED

2005年11月5日

证书编号: 220100321297
No. of Certificate
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年03月04日
Date of Issuance

4

注册会计师合格
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS QUALIFIED

2013
2014
2015
2016

2005年11月5日

证书编号: 220100321297
No. of Certificate
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年03月04日
Date of Issuance

5



姓名: 安小楠
 Full name: 安小楠
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-08-19
 Date of Birth: 1989-08-19
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码: 130634198908192762
 Identity card No: 130634198908192762

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

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

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

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



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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d