

# 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

## 目 录

- 1、关于青岛云路先进材料技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 2、关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联资金往来情况表

委托单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799

青岛云路先进材料技术股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况说明  
天职业字[2023]22904号



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]22904号

青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东：

我们审计了青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“云路股份”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月30日签署了标注无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，云路股份编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云路股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，云路股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解云路股份2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





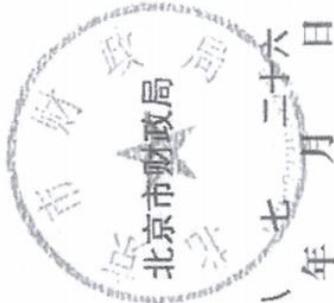
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	青岛云路新能源科技有限公司	上市公司自然人股东李晓雨控制的公司	其他应收款		620.93		620.93		代收代付电费	非经营性往来
总计	/	/	/		620.93		620.93		/	/



证书序号: 0000175

### 说明

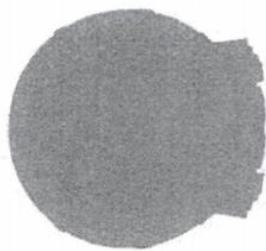
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

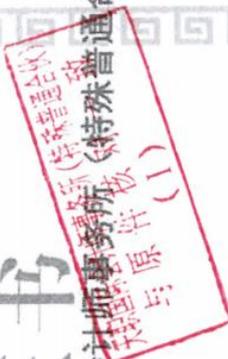
中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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



姓名: 王吉军  
性别: 男  
出生日期: 1975-02-08  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号: 513001197502080011



年度: 2010  
证书编号: 51010050145  
姓名: 王吉军

注册证书编号: 51010050145  
姓名: 王吉军

天职国际会计师事务所(有限责任公司)  
与原件核对一致  
(1)

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 王吉军  
天职国际会计师事务所(有限公司)  
武汉分所

同意调入: 王吉军  
天职国际会计师事务所(有限公司)  
武汉分所

日期: 2010年7月11日

注意事项

- 注册会计工作单位变更, 必须同时符合以下规定:
- 本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师在变更工作单位时, 应得本证书颁发主管注册会计师协会同意。
- 本证书如遗失, 应立即向原注册会计师事务所报告, 申请声明作废, 再行补办。

NOTES

- When practicing, the CPA shall above the clearest this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA stops practicing.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 王吉军  
天职国际会计师事务所(有限公司)  
武汉分所

同意调入: 王吉军  
天职国际会计师事务所(有限公司)  
武汉分所

日期: 2011年10月10日

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 王吉军  
天职国际会计师事务所(有限公司)  
武汉分所

同意调入: 王吉军  
天职国际会计师事务所(有限公司)  
武汉分所

日期: 2011年11月29日

年度检验  
Annual Renewal Register

2015

2014

2013

2012

2011

2010

年度检验  
Annual Renewal Register

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

年度检验  
Annual Renewal Register

2015

2014

2013

2012

2011

2010

年度检验  
Annual Renewal Register

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

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.



2015年4月13日

6

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3月13日

8

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.



2016年3月29日

7

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

继续有效一年。  
or another year after



2017年3月13日

9



姓名 Full name 董娜  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1982-06-20  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 110108198206208847



继续有效一年。  
for another year after



2014年4月11日

5

110101500101

证书编号  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

2013年06月07日

发证日期  
Date of Issuance

4