

关于四方光电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]26779-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



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]26779-2 号

四方光电股份有限公司董事会：

我们审计了四方光电股份有限公司（以下简称“四方光电”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月19日签署了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，四方光电编制了后附的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、合法性及完整性是四方光电管理层的责任。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，四方光电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。

为了更好地理解四方光电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：



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：四方光电股份有限公司

单位：人民币万元

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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
大股东及其附属企业	武汉吉耐德科技 有限公司	本公司实际控制人 控制企业	其他会计科目		11.45		11.37	0.08	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	湖北锐意自控系统 有限公司	合并范围内子公司	其他应收款		552.47			552.47	往来款	非经营性占用
	四方光电（嘉善） 有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	1,954.20	4,861.00			6,815.20	往来款	非经营性占用
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				<u>1,954.20</u>	<u>5,424.92</u>		<u>11.37</u>	<u>7,367.75</u>		

法定代表人：熊友辉

主管会计工作的负责人：王凤茹

会计机构负责人：饶么莉



统一社会信用代码
911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



扫码市场主体
身份了解更便捷
址、备案、许可、
资质信息、年报
变更等事项。

名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱焯之
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验资报告、法律意见书、办理企业合并、分立、清算事宜、代理记帐、出具审计报告、税务咨询、技术培训、技术咨询、技术服务、软件开发、计算机系统集成、数据处理、中心除外) (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 15099万元
成立日期 2012年03月05日
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2023年01月17日

天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件一致 (XIII)

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》。

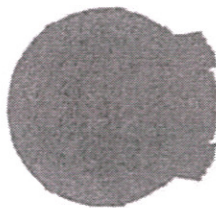


发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



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:



姓名 章维伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-05-23
 Date of birth
 工作单位 湖南天华有限责任会计师事
 Working unit
 身份证号码 320311680523127
 Identity card No.

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.

证书编号: 410100010004
 批准注册协会: 湖南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2012年2月20日
 Date of Issuance

2012年2月20日
 2013年2月19日
 2012年2月20日
 2012年2月20日

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

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 湖南天华有限责任会计师事务所
 2014年8月

2014年12月10日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIII)

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.

2014年3月7日
 2014年3月7日



姓名
Full name 郭光
性别
Sex 男
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
执业证书编号
Certificate No. 420621198010050030

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XII)

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



证书编号: 110101500055
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2013 年 01 月 31 日
Date of Issuance

日