

哈尔滨新光光电科技股份有限公司
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	1-3



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

关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 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/2023BJAG1F0080

哈尔滨新光光电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哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称新光光电公司)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 4 月 20 日出具了 XYZH/2023BJAG1B0057 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),以及上海证券交易所相关披露的要求,新光光电公司编制了本专项说明所附的新光光电公司 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、合法性及完整性是新光光电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新光光电公司 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。

除对新光光电公司 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新光光电公司 2022 年度财务报表时新光光电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。

为了更好地理解新光光电公司 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。

本专项说明仅供新光光电公司为 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

刘宇



中国注册会计师：

王天



中国 北京

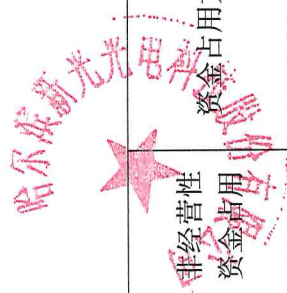
二〇二三年四月二十日

关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司

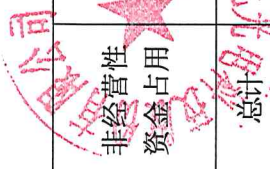
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	不适用	不适用								不适用
小计	——	——								——
前大股东 及其附属 企业	不适用	不适用								不适用
小计	——	——								——
总计	——	——								——



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
大股东及其附属企业	哈尔滨翔天物业管理 有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	7.06	48.75		55.81		接受劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	哈尔滨天哲检测有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.00	74.00			76.00	资金拆借	非经营性往来
	哈尔滨永鑫科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,789.97	205.22	123.61	338.47	7,780.33	资金拆借	非经营性往来
	惠州睿光电科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,682.10	3,506.39		650.00	10,538.49	募投项目借款	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用								不适用
其他关联方及其附属企业	哈尔滨工业大学	其他	应收账款	577.03	15.00		219.11	372.92	销售商品、提供劳务	经营性往来
	哈尔滨工业大学	其他	预付账款		36.00		36.00		采购商品	经营性往来
	绵阳中久光谷科技有限责任公司	其他	合同资产	87.00			87.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	江苏欧杰智能科技股份有限公司	其他	预付账款		179.70		20.67	159.03	采购商品	经营性往来
	广州云仓物联网科技有限公司	其他	应收账款	70.13	442.25		70.13	442.25	销售商品、提供劳务	经营性往来



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
总计	—	—	—	16,215.29	4,507.31	123.61	1,477.19	19,369.02	—	—

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 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



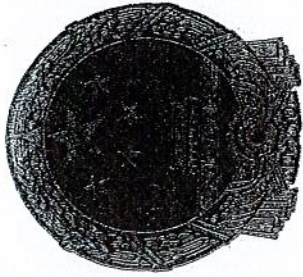
2022年11月14日

登记机关

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》。



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

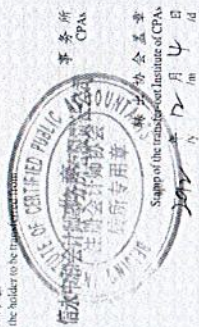


发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

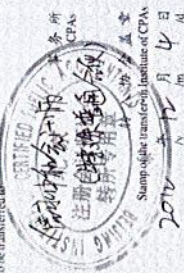
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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
2017 年 12 月 4 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
2017 年 12 月 4 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.



姓名：刘宇
证书编号：110001570200

年 月 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

事务所
CPAs

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

事务所
CPAs

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



年 月 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.

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2008年8月6日
Date of issuance





姓名 王民
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969-02-09
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 Working unit
 身份证号码 370206196902094836
 Identity card No.



本证书有效期限至2016年12月31日
 This certificate is valid to this renewal.



王民 2016年 02月 29日



2016年02月29日

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 370206150017
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 08 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d