

山东汉鑫科技股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明

大华核字[2023]000349 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京234LDGBB64



山东汉鑫科技股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

| | 目 录 | 页 次 |
|----|--|-----|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、 | 山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]000349号

山东汉鑫科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称汉鑫科技）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和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21日签发了大华审字[2023]001507号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告[2021]33号）的规定，就汉鑫科技编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉鑫科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉鑫科技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，在所有重大方面未发现不一致。除了对汉鑫科技实施 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。为了更好地理解汉鑫科技 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

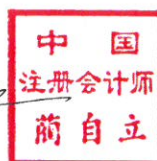
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和北京证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



蔺自立

中国注册会计师：



谢静

二〇二三年四月二十一日



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：山东汉鑫新材料股份有限公司

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 |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联往来 | 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 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | 烟台铭人光电科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,063,674.60 | 1,745,721.86 | | 500,000.00 | 5,309,396.46 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 山东金佳园科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,080,130.29 | 16,346,992.40 | | 4,000,000.00 | 14,427,122.69 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 烟台汉为科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,685,352.54 | 13,000,000.00 | | | 36,685,352.54 | 募投项目 | 非经营性往来 |
| | 汉华信息科技有限公司（滕州）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,533.88 | 1,236,571.90 | | | 1,248,105.78 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 山东汉鑫智能网联研究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 468,789.99 | | | 468,789.99 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 汉华信息科技（龙口）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,057,528.02 | | | 2,057,528.02 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 汉华信息科技（济南）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 8,923.69 | | | 8,923.69 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | 孟令堂 | 公司控股股东刘文义配偶的兄长 | 其他应收款 | 29,999.93 | | | 29,999.93 | | 备用金 | 非经营性往来 |
| | 张继秋 | 公司的董事 | 其他应收款 | 7,549.46 | | | 7,549.46 | | 备用金 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 29,878,240.70 | 34,864,527.86 | | 4,537,549.39 | 60,205,219.17 | | |





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

负责人 梁春、杨雄

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告、验资、清算、
审计、评估、
法律事务、
税务咨询、
代理记账、
企业年检、
工商变更、
其他经营活动。
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。



登记机关

2023年01月09日

业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

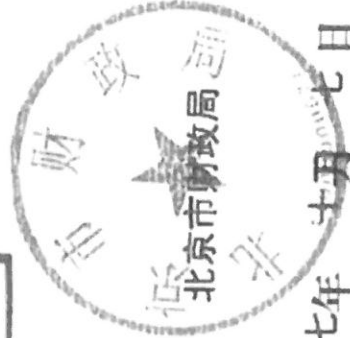
国家市场监督管理总局监制



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》所载事项发生变动的，应当向财政部门申请换领。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

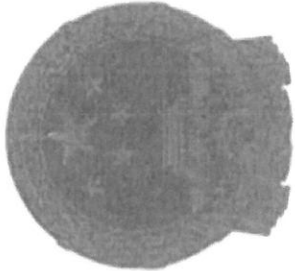
此证仅用于业务报告使用，复印无效。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





姓名 董自立
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-01-01
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit
身份证号 620523198010131690
Identity card No.

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书编号: 110104060699
No. of Certificate

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

发证日期: 2014年12月10日
Date of issuance

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03月15日

年 月 日
/ /



2017年03月01日

年 月 日
/ /





姓名: 谢静
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1983-02-24
 Date of birth: _____
 工作单位: 烟台天陆新会计师事务所
 Working unit: _____
 身份证号码: 610121198302241568
 Identity card No: _____

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书编号: 370500380013
 No. of Certificate: _____

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

发证日期: 2014年5月11日
 Date of Issuance: _____

2014年5月11日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 注册会计师
 年检合格专用章
 年检合格专用章



2017年03月18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

烟台天陆新
 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年7月1日

同意调入:
 Agree the holder to be transferred to

烟台天陆新
 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年7月1日

2016年7月1日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 注册会计师
 年检合格专用章
 年检合格专用章



2016年03月18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

烟台天陆新
 会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年3月19日

同意调入:
 Agree the holder to be transferred to

烟台天陆新
 会计师事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年3月19日

2015年3月19日

