

赣州逸豪新材料股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明审核报告  
天职业字[2023]16362-1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]16362-1号

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会：

我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”）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2023年4月20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，逸豪新材编制了后附的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、合法性及完整性是逸豪新材管理层的责任。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，逸豪新材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。

为了更好地理解逸豪新材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。



二〇二三年四月二十日

中国注册会计师

（项目合伙人）：



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

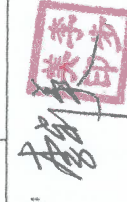



单位：人民币万元

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年度往 来资金的利 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									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	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									
上市公司的子公司及其附属企业									
其他关联方及其附属企业									
总计									

法定代表人:  

主管会计工作的负责人:  

会计机构负责人:  



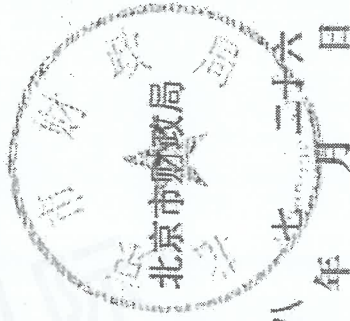




证书序号: 0000175

### 说明

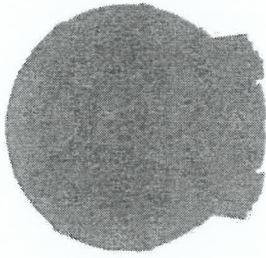
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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:

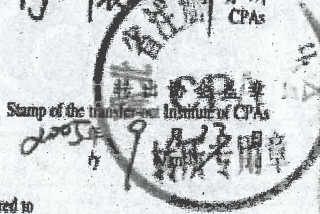
2011年11月14日

批准执业日期:

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

北京中裕华会计师事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所  
CPAs



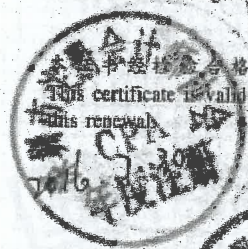
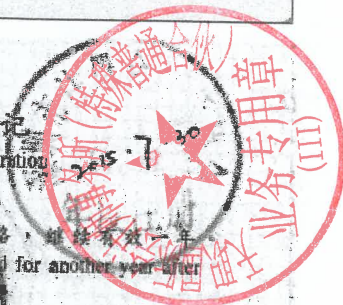
10

姓名 王守军  
性别 男  
出生日期 1973-01-13  
工作单位 北京中路华会计师事务所  
Working unit 梨分所  
身份证号码 420601197301131215



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

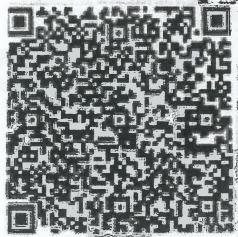
此证书经检验合格，继续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号：  
No. of Certificate 110002493627

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2004年 3月 10日



110002493627  
武汉市注册会计师协会



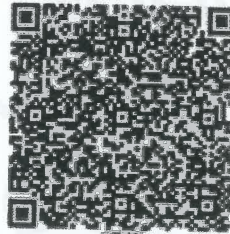


姓名 邓玮  
 Full name 邓 玮  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1990-01-17  
 Date of birth 1990-01-17  
 工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
 身份证号码 431281199001171049  
 Identity card No. 431281199001171049



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.



110101505075  
 深圳市注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 110101505075  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance