

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-030

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容公告如下：

### 一、会计师事务所专项报告

立信出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2023]第 ZC10251 号），主要内容如下：

立信审计了公司 2022 年度的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。

立信将公司编制的 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”）所载信息与其审计公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方

面存在不一致的情况。

为了更好地理解公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

## 二、独立董事的独立意见

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。

## 三、备查文件

1. 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日