

奥特佳新能源科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2023]000983号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 奥特佳新能源科技股份有限公司

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(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、	奥特佳新能源科技股份有限公司 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	1-2

## 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]000983号

奥特佳新能源科技股份有限公司

全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了奥特佳新能源科技股份有限公司

（以下简称奥特佳）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28日签发了大华审字[2023]002862号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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就奥特佳编制的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

性是奥特佳管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥特佳 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。除了对奥特佳实施 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。为了更好地理解奥特佳 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深圳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：奥特佳新能源科技股份有限公司  
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·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

赵永峰

王权生

二〇二三年四月二十七日

## 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：奥特佳新能源科技股份有限公司

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
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方 及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

## 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（续）

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

单位：万元

其他关联 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年度占用 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	南京奥特佳新能源科技有限 公司	控股子公司	其他应收款	40,702.31	10,046.64		50,302.00	446.95	资金周转	非经营性往来
	西藏奥特佳投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,880.44				12,880.44	资金周转	非经营性往来
	上海空调国际南通有限公司	控股子公司	其他应收款	8,095.02	7,385.71		15,480.73		资金周转	非经营性往来
	马鞍山奥特佳机电有限公司	控股子公司	其他应收款	4,186.93	424.83		4,611.76		资金周转	非经营性往来
	空调国际（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	35,296.75	21,563.19		6,996.18	49,863.76	资金周转	非经营性往来
	安徽奥特佳科技发展有限公 司	控股子公司	其他应收款	4,140.00	758.36		4,898.36		资金周转	非经营性往来
	马鞍山奥特佳科技有限公司	控股子公司	其他应收款		187.97		187.97		资金周转	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										
<b>总计</b>	—	—	—	105,301.45	40,366.70		82,477.00	63,191.15		—



# 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(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 经营范围 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



# 会计师事务所 执业证书

名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：张秦

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

证书序号：00000993

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部予以执行注册会计师法定业务的证书。
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. 会计师事务所注销的，应当向财政部申请注销《会计师事务所执业证书》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关：北京市财政局

二〇一七年七月七日

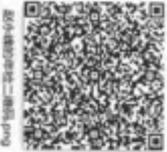
中华人民共和国财政部制



姓名: 赵水峰  
 Full name: 赵水峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1984-12-10  
 Date of birth: 1984-12-10  
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 622801198412100010  
 Identity card No: 622801198412100010

证书编号: 110001581190  
 No. of Certificate: 110001581190  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 二〇一〇年六月  
 Date of Issuance: 二〇一〇年六月

年度检验  
 Annual Renewal Request  
 本证书检验合格  
 This certificate is valid  
 after this renewal.



注册会计师注册  
 CPAs Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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  
 同意调入: 天健正信  
 Agree to be taken in: 天健正信  
 同意人: 天健正信  
 Agree for taking in: 天健正信

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年9月28日  
 Date: 2011年9月28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  
 同意调入: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Agree to be taken in: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年12月25日  
 Date: 2012年12月25日





姓名: 王牧生  
 Full name: 王牧生  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1983-07-20  
 Date of birth: 1983-07-20  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 北京兴华会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 340111198307207516  
 Identity card No.: 340111198307207516

证书编号: 110000100123  
 No. of Certificate: 110000100123  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2008年12月24日  
 Date of Issuance: 2008年12月24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  
 同意变更  
 Agree the holder to be transferred to  
 同意人: [Signature]  
 同意日期: 2012年9月9日  
 同意人: [Signature]  
 同意日期: 2012年9月9日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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  
 同意变更  
 Agree the holder to be transferred to  
 同意人: [Signature]  
 同意日期: 2012年9月7日  
 同意人: [Signature]  
 同意日期: 2012年9月7日