

**联泓新材料科技股份有限公司**  
**2023 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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

## 关于联泓新材料科技股份有限公司

### 2023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/2024BJAA11F0013

联泓新材料科技股份有限公司

联泓新材料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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称联泓新科）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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3月26日出具了XYZH/2024BJAA11B0030号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，联泓新材料科技股份有限公司编制了本专项说明所附的联泓新材料科技股份有限公司2023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、准确性及完整性是联泓新材料科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联泓新材料科技股份有限公司2023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。

除对联泓新材料科技股份有限公司2023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联泓新材料科技股份有限公司2023年度财务报表时联泓新材料科技股份有限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。

为了更好地理解联泓新材料科技股份有限公司2023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。

本专项说明仅供联泓新材料科技股份有限公司2023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。

（本页无正文）

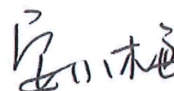


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十六日

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：联盛新材料科技股份有限公司

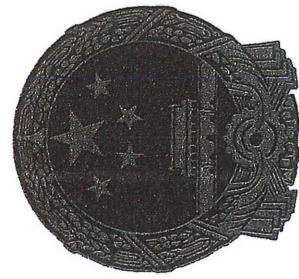
单位：万元

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质 (经营性占用、非经营性占用)
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其它关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
合计										
其它关联方及附属企业	融科物业投资有限公司	公司间接控股股东的子公司	其他应收款	133.46	460.28		68.45	65.01	房租押金	经营性往来
小计				133.46	460.28		68.45	-21.94	房租押金	经营性往来
上市公司及其附属企业	联泓(山东)化学有限公司	子公司	其他应收款	86,666.00	43,279.62	2,065.84	62,063.76	69,947.70	资金周转	非经营性往来
	江西科控生物新材料有限公司	子公司	其他应收款	19,181.41	14,100.00	897.44	13,500	20,678.85	资金周转	非经营性往来
	联泓格润(山东)新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	110,890.27	2,046	-	112,936	资金周转	非经营性往来
小计				105,847.41	168,269.89	5,009.31	75,563.76	203,562.85		经营性往来
其他关联方及其附属企业										经营性往来
小计										经营性往来
总计				105,980.87	168,730.17	5,009.31	76,114.43	203,605.92		

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



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

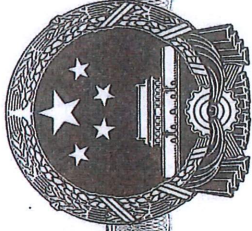
执业证书编号: 11010136

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



中华人民共和国财政部制



# 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登记、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 李晓英, 宋朝学, 谭永春

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



登记机关

2024年01月26日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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  
2018年12月28日  
2018年12月28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  
2018年12月28日  
2018年12月28日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcing statement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 苗策  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1973年06月20日  
工作单位 Working unit 中瑞华恒信会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 150102730620301



证书编号：  
No. of Certificate 110001590015

批准注册会计师协会：  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2001年10月30日

1101010059573

2002年2月6日

证书编号：  
No. of Certificate 110001590015

批准注册会计师协会：  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2001年10月30日

2002年2月6日



姓名 Full name 安小梅  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1989-08-19  
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 130634198908192762



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 y 月 m 日 d

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 y 月 m 日 d

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  
 2019年 12月 19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  
 2019年 12月 19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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d