

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]1667-3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
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	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[2024]1667-3号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会：

我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月26日签署了标准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》和证券交易所相关文件要求，岱勒新材编制了后附的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、合法性及完整性是岱勒新材管理层的责任。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，岱勒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。

为了更好地理解岱勒新材2023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。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



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

单位：人民币万元

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度偿还的利息（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
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	陈郁琼	子公司的少数股东	其他应收款		680.03			680.03	借款	非经营性占用
	王益明	子公司的少数股东	其他应收款		319.95			319.95	借款	非经营性占用
	李卫红	子公司的少数股东	其他应收款		216.68			216.68	借款	非经营性占用
	潘志辉	子公司的少数股东	其他应收款		168.39			168.39	借款	非经营性占用
	张毅波	子公司的少数股东	其他应收款		132.45			132.45	借款	非经营性占用
小计					1,517.50			1,517.50		
总计					1,517.50			1,517.50		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	株洲岱勒新材料有限责任公司	子公司	应收账款	657.84	2,707.07		3,364.91		销售商品	经营性往来
	长沙砥特超硬材料有限公司	子公司	应收账款		30.32		30.32		销售商品	经营性往来
	长沙岱华科技有限公司	子公司	应收账款		6.42		6.42		销售商品	经营性往来
	株洲岱勒新材料有限责任公司	子公司	其他应收款	12,524.88	24,508.33		34,803.36	2,229.85	往来款	非经营性往来



湖南黎新新材料科技有限公司	子公司	其他应收款			32.33			3,250.90	往来款、 借款	非经营性往来
长沙派特超硬材料有限公司	子公司	其他应收款				7.57		3.00	往来款	非经营性往来
长沙岱华科技有限公司	子公司	其他应收款				0.31			往来款	非经营性往来
小计			13,182.72		32.33	30,478.59		5,483.75		
其他关联方及其附属企业	陈郁琼	其他应收款				6.92		6.92	往来款	非经营性往来
小计						6.92		6.92		
总计			13,182.72		32.33	30,485.51		5,490.67		

法定代表人:

[Signature]

主管会计工作的负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

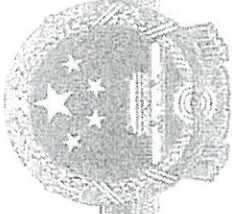
[Signature]

会计机构负责人:

[Signature]

注：子公司湖南黎新新材料科技有限公司（以下简称“黎新新材”）其他应收款中陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波共计 1,517.50 万元系黎新新材被岱勒新材收购前产生，以上款项已于 2024 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 29 日归还。





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568

扫描二维码
获取更多
企业信息, 体验
更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

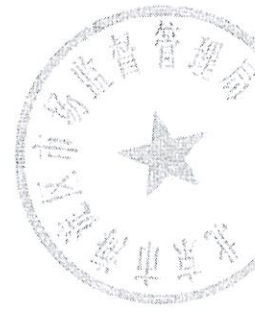
成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、年度审计、清算等审计业务; 出具审计报告; 税务咨询; 税务服务; 代理记账; 会计咨询; 会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 软件开发; 技术咨询; 计算机系统服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外); 企业管理咨询; 销售计算机、软件及辅助设备。(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。)

登记机关

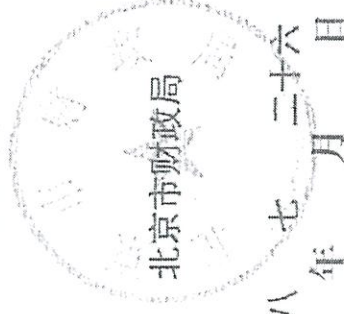


2023年07月13日

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:

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 月 日
月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

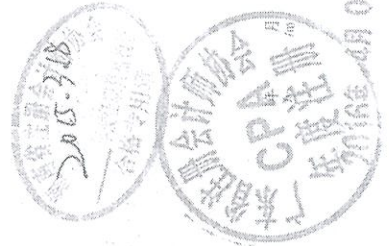
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

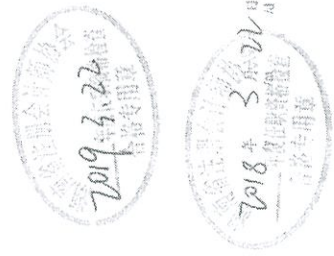
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
月 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 月 日
月 日



姓 名 唐代军
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1974.05.27
Date of birth _____
工作单位 天津注册会计师协会
Working unit _____
身份证号码 120102197405271130
Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

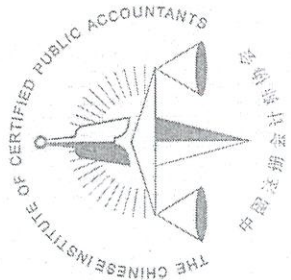
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11000100101
No. of Certificate _____

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____

发证日期: 2019年01月28日
Date of Issuance _____



姓名 陈天骄
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1990-08-20
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)-湖南分所
 身份证号码 430302199008203284
 Identity card No.



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.



证书编号: 110101500604
 No. of Certificate
 批准注册协会 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020 05 月 08 日
 Date of Issuance /y /m /d

