

关于安徽大地熊新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-6600 1391

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽大地熊新材料股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0459号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京24085ZXV



关于安徽大地熊新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z0459 号

安徽大地熊新材料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审计准则审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字[2024]230Z0319 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，大地熊管理层编制了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是大地熊管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计大地熊 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。除了对大地熊实施 2023 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大地熊的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大地熊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽大地熊新材料股份有限公司 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。



(此页无正文, 为大地熊容诚专字[2024]230Z0459 号专项报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

王蒙

中国注册会计师:  

许沥文

中国注册会计师:  

陈晨

2024 年 3 月 29 日



上市公司的子公司及其附属企业	大地熊（包头）永磁科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,231.88	13,510.35		17,742.22			非经营性往来
	大地熊（合肥）新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	213.54	1.16		120.17	94.53		非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	4,445.42	13,511.51		17,862.39	94.53	/	/



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

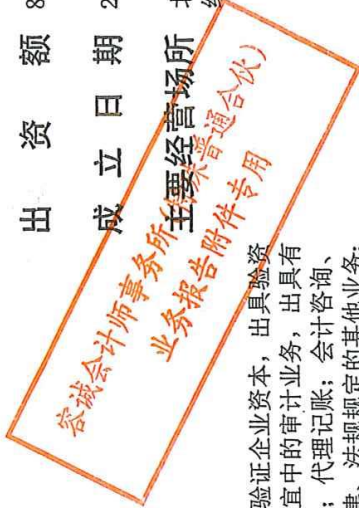
经营范围

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；软件开发；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。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26



登记机关

2024 年 03 月 25 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

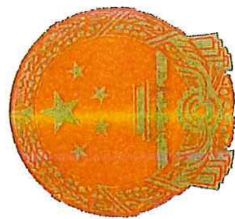
说明

《注册会计师执业证书》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、《注册会计师执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3、《注册会计师执业证书》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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 六月 廿一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王蒙
 性别: 男
 出生日期: 1988-11-02
 工作单位: 华信天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 342201198811025636



110100323975

证书编号: 110100323975
 No. of Certificate: 安徽省注册会计师协会
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 20 年 0 月 24 日
 Date of Issuance



王蒙
 110100323975
 深圳市注册会计师协会

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

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.

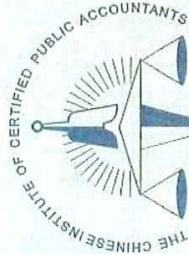
年 月 日



注册证书任职取得检查
110100324018
安徽省注册会计师协会
发证日期: 2017年 10月 18日



许涵文
110100324018
深圳市注册会计师协会



中国注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



许涵文 110100324018

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 许涵文
性别 女
出生日期 1991-09-14
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 130321199109142925

年 月 日



姓名 陈震
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1992-02-10
 Date of birth
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号 340604199202101019
 Identity card No.



年检登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期前须一年。
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.

证书编号 11010321669
 Certificate No.

安徽省注册会计师协会
 Association of CPAs in Anhui

发证日期 2023年10月 日
 Date of issue 2023 10 日

(续)