



德力西新能源科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告



关于德力西新能源科技股份有限公司
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[2024]第 ZF10208 号

德力西新能源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称“德新科技”)2023 年度的财务报表,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,并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10207 号的无保留意见审计报告。

德新科技管理层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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是德新科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计德新科技 2023 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。

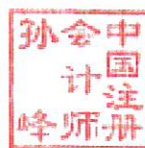
为了更好地理解德新科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供德新科技为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：孙峰



中国注册会计师：强爱斌



中国·上海

二〇二四年四月八日



**德力西新能源科技股份有限公司 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**

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 年度往来 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
大股东及其附属 企业										
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属 企业										
小计	-	-	-						-	
总计	-	-	-						-	
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 联关系	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
大股东及其附属企业	中国德力西控股集团有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	1.17	2.14			3.31	押金租金	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	新疆准东德力西交通运输有限责任公司 新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任 公司 东莞致宏精密模具有限公司	控股子公司 全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	156.30 500.52	13.00 827.62 13,048.54		52.00 1,261.94	117.30 66.21 13,048.54	往来款 往来款 往来款	非经营性往来 经营性往来 非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属 企业										
总计	-	-	-	657.99	13,891.30	-	1,313.94	13,235.36	-	-

本汇总表已于 2024 年 4 月 8 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____





证书编号:
No. of Certificate 310000062299

批准注册协会:
Authorized Institute of 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇八 年 九 月 二十四 日

姓名	孙峰
Sex	男
Date of birth	1978-12-20
Working unit	立信会计师事务所杭州分所
Identity card No.	33068219781220091X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

20150101
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

01 01 2
年 / 月 / 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

20210101
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021 01 01
年 / 月 / 日



证书编号:
No. of Certificate

310000000464

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2013 年 12 月 31 日
/y /m /d

姓名
Full name

张爱斌

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1987-10-20

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No.

620402198710201832



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.



月 /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

证书序号: 0001247

说明

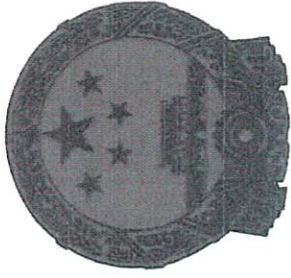
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

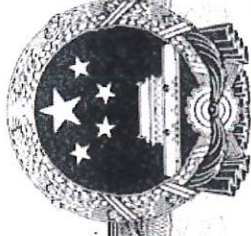
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体可
通过本照
了解更多
登记、备案、许可、
信用信息应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志超

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



2024年01月15日