

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

垒知控股集团股份有限公司  
容诚专字[2024]361Z0231号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

容诚会计师事务所  
骑缝



## 关于垒知控股集团股份有限公司

# 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]361Z0231 号

垒知控股集团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垒知控股集团股份有限公司（以下简称垒知集团）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 4 月 12 日出具了容诚审字[2024]361Z0242 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》的规定，垒知集团管理层编制了后附的垒知控股集团股份有限公司 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、完整是垒知集团管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计垒知集团 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。除了对垒知集团实施 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。为了更好地理解垒知集团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。

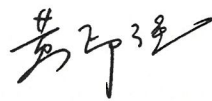

本专项说明仅供垒知集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：垒知控股集团股份有限公司 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,为垒知控股集团股份有限公司容诚专字[2024]361Z0231号《关于垒知控股集团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》之签字盖章页。)



中国注册会计师:    
黄印强

中国注册会计师:    
陈丽红

中国·北京

中国注册会计师:    
贾伟

2024年4月12日





附件：

## 垒知控股集团股份有限公司 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

| 编制单位：<br>垒知控股集团股份有限公司 |                      | 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年初占用资金余额 | 2023年度占用资金发生额(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                    |                      |               |             |              |                     |                   |                |              |        |        |  |
| 其他关联方及其附属企业           |                      |               |             |              |                     |                   |                |              |        |        |  |
| 小计                    |                      |               |             |              |                     |                   |                |              |        |        |  |
| 总计                    |                      |               |             |              |                     |                   |                |              |        |        |  |
| 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 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来资金发生额(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年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |  |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业      |                      |               |             |              |                     |                   |                |              |        |        |  |
|                       | 厦门天润锦龙建材有限公司海沧分公司    | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | -            | 85.00               | -                 | 85.00          | -            | 暂借款    | 非经营性往来 |  |
|                       | 厦门市建筑科学研究院有限公司       | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 1,300.00     | 290.00              | -                 | -              | 1,590.00     | 暂借款    | 非经营性往来 |  |
|                       | 科之杰新材料集团有限公司         | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 28,362.79    | 800.00              | 1,318.40          | 25,372.17      | 5,109.02     | 暂借款    | 非经营性往来 |  |
|                       | 科之杰新材料集团有限公司         | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | -            | 0.21                | -                 | 0.21           | -            | 暂借款    | 非经营性往来 |  |
|                       | 重庆建研科之杰新材料有限公司       | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 1,533.13     | 200.00              | 29.67             | 1,762.80       | -            | 暂借款    | 非经营性往来 |  |
|                       | 科之杰新材料集团有限公司(广东)有限公司 | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 3,485.55     | 10,524.48           | 76.05             | 13,804.73      | 281.35       | 暂借款    | 非经营性往来 |  |
|                       | 科之杰新材料集团有限公司浙江有限公司   | 上市公司的子公司      | 其他应收款       | 14,051.20    | -                   | 668.74            | 463.60         | 14,256.34    | 暂借款    | 非经营性往来 |  |



|                |                  |          |       |           |           |          |           |           |     |        |
|----------------|------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 科之杰新材料集团(云南)有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 8,951.50  | -         | 502.10   | -         | 9,453.60  | 暂借款 | 非经营性往来 |
|                | 科之杰新材料集团四川有限公司   | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,563.08 | -         | 592.49   | -         | 11,155.57 | 暂借款 | 非经营性往来 |
|                | 重庆建研科之杰建材有限公司    | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6,165.78  | -         | 345.84   | -         | 6,511.62  | 暂借款 | 非经营性往来 |
|                | 科之杰新材料集团(海南)有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,291.71  | -         | 232.68   | 248.54    | 5,275.85  | 暂借款 | 非经营性往来 |
|                | 厦门天润锦物流有限公司      | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | -         | 20.00     | -        | 20.00     | -         | 暂借款 | 非经营性往来 |
|                | 常青树建材(福建)开发有限公司  | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | -         | 65.00     | -        | 25.00     | 40.00     | 暂借款 | 非经营性往来 |
|                | 厦门建研贸易有限公司       | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,943.45  | 30,670.00 | 400.93   | 31,737.49 | 5,276.89  | 暂借款 | 非经营性往来 |
|                | 厦门建研医疗科技有限公司     | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | -         | 779.10    | -        | 774.55    | 4.55      | 暂借款 | 非经营性往来 |
|                | 上海萃知企业管理有限公司     | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | -         | 350.00    | -        | -         | 350.00    | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    |                  |          |       |           |           |          |           |           |     |        |
| 总计             |                  |          |       | 85,648.19 | 43,783.79 | 4,166.90 | 74,294.09 | 59,304.79 |     |        |

公司法定代表人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人: 







# 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

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 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

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  
审计报告；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。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

登记机关

2024年03月25日



证书序号: 0011869



### 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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 廿六 日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用









89

证书编号: 1101015E218  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute by CPAs  
 发证日期: 2015年07月03日  
 Date of Issuance

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 renewals



姓名: 林建明  
 Full name: Lin Jianming  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1984-04-01  
 Date of Birth: 1984-04-01  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所  
 Working unit: Rongcheng CPAs Firm (Special General Partnership) Xiamen Branch  
 身份证号码: 3506811984040166565  
 Identity card No.: 3506811984040166565



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用

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

林建明

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年9月24日  
 2019年9月24日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚厦门

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年9月24日  
 2019年9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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

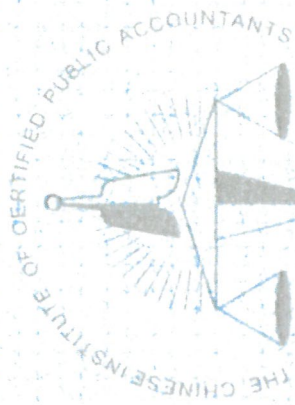
林建明

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年9月24日  
 2019年9月24日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚厦门

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年9月24日  
 2019年9月24日



|                   |  |
|-------------------|--|
| 姓名                | 贾伟   |
| Full name         | JIA WEI  |
| 性别                | 男  |
| Sex               | Male   |
| 出生日期              | 1995-07-09   |
| Date of birth     | 1995-07-09   |
| 工作单位              | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所                                       |
| Working unit      | Rongcheng CPAs (Special General Partnership) Xiamen Branch |
| 身份证号码             | 320322199507096516   |
| Identity card No. | 320322199507096516   |



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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: 110100320942  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 31 日  
Date of Issuance /y /m /d



贾伟 110100320942

