

赣州逸豪新材料股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明审核报告  
天职业字[2024]5941-1 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]5941-1号

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会：

我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”）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2024年4月19日签署了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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，逸豪新材编制了后附的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、合法性及完整性是逸豪新材管理层的责任。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，逸豪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。

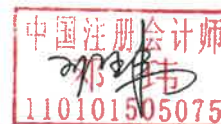
为了更好地理解逸豪新材2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



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

编制单位：惠州豪新材科技股份有限公司

单位：人民币万元

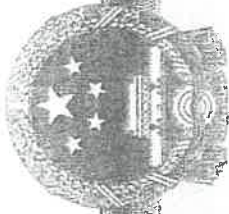
资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年度发生额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生额	2023 年度未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初往来资金余额	2023 年度往来发生额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生额	2023 年度未往来资金余额	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									
其他关联方及其附属企业									
总计									

法定代表人：张萌

主管会计工作的负责人：郭小

会计机构负责人：李





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体  
标识了解更多信  
息, 备案, 许可,  
监管信息, 风险  
预警和提示等。

名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

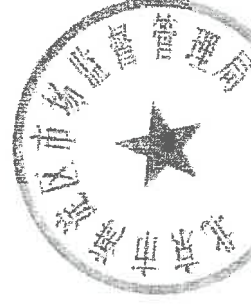
审查企业财务报表;出具审计报告;验资;企业资本、资产评估;清算财务;管理咨询;税务咨询;其他会计业务;代理记账;代办工商登记;企业管理咨询;软件开发;计算机数据处理;信息系统集成;网络工程;计算机软硬件销售及售后服务;法律、法规、规章规定并许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

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

登记机关



2023年07月13日

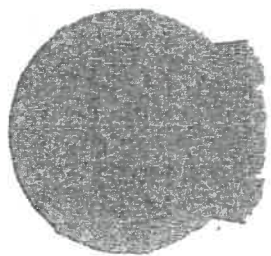


国家企业信用信息公示系统网址: <https://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

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》。

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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和  
A-5区域

主 任 会 计 师:

经 营 场 所:

特殊普通合伙

组 织 形 式:

11010150

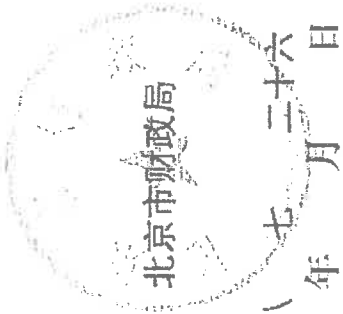
执 业 证 书 编 号:

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:



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



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

北京中路华会计师事务所  
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所  
CPAs  
2005年10月20日

20

姓名 Full name 王守军  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1973-01-13  
工作单位 Working unit 北京中路华会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 420601197301131215



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

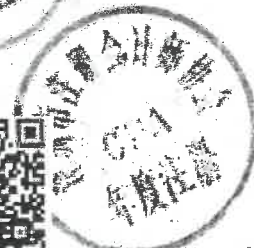
证书编号：  
No. of Certificate 110002493627

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2004年 5月 10日



王守军  
110002493627  
武汉市注册会计师协会





姓名: 邓玮  
 Full name: 邓玮  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1980-01-17  
 Date of birth: 1980-01-17  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 身份证号码: 431281199001171049  
 Identity card No.: 431281199001171049



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: 110101505075  
 No. of Certificate: 110101505075

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance: 2015 年 12 月 31 日

邓玮  
 110101505075  
 深圳市注册会计师协会

年 月 日  
 年 月 日