

青岛国恩科技股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于青岛国恩科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024JNAA1F0014

青岛国恩科技股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛国恩科技股份有限公司（以下简称国恩股份）2023年度财务报表，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24日出具了XYZH/2024JNAA1B0111号无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，国恩股份编制了本专项说明所附的国恩股份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、准确性及完整性是国恩股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国恩股份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。

除对国恩股份2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国恩股份2023年度财务报表时国恩股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国恩股份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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国恩股份 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十四日

附件一



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

上市公司名称：青岛国恩科技股份有限公司

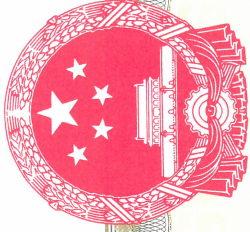
单位：万元

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年度占用资金的利息	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										
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年年初占用资金余额	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	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	青岛国骐光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,500.00	-	38.12	1,538.12	-	日常借款	非经营性往来
	山东国恩化学有限公司	全资子公司	其他应收款	9,094.85	2,500.00	388.73	3,200.00	8,783.58	日常借款	非经营性往来
	广东国恩塑业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,222.16	2,133.92	116.96	1,833.92	2,639.12	日常借款	非经营性往来
	浙江一塑新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,233.21	-	86.88	4,320.09	-	日常借款	非经营性往来
	山东澳盈供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	263.08	-	-	-	263.08	日常借款	非经营性往来
	包头东宝生物技术股份有限公司	控股子公司	交易性金融资产	-	11,369.61	12.16	-	11,381.77	购买子公司可转债	非经营性往来
小计	-	-	-	17,313.30	16,003.53	642.85	10,892.13	23,067.55	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	17,313.30	16,003.53	642.85	10,892.13	23,067.55	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙合伙企业

主要经营场所

北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。（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

2024年01月26日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘玉莹
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-02-15
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
 Working unit
 身份证号码 370602700215345
 Identity card No.



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

中和正信会计师事务所
 山东分所
 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年 11月 5日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 济南分所
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年 11月 5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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

证书编号: 110001580028
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005年4月30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 renewal.



2009年度任职业资格检查合格



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.



2012年度任职业资格检查合格





姓 名 律洁
 Full name 律洁
 性 别 女
 Sex 女
 出生日期 1970-03-24
 Date of birth 1970-03-24
 工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
 Working unit 信永中和会计师事务所有限责任公司
 身份证号 7250119700324204X
 Identity card No. 7250119700324204X



2011年度任职资格检查合格

证书编号: 110001570412
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年九月十日
 Date of Issuance



年度检验登记 山东省注册会计师协会
 Annual Renewal Registration 2021年
 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度任职资格检查合格

年 月 日
 /y /m /d

年度检验登记 山东省注册会计师协会
 Annual Renewal Registration 2012年
 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 3月 4日

年 月 日
 /y /m /d