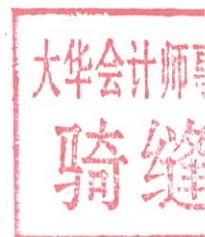


哈尔滨东大高新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]005197号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022034010660
报告名称：	哈尔滨东大高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
报告文号：	大华核字[2022]005197
被审（验）单位名称：	哈尔滨东大高新材料股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月22日
报备日期：	2022年04月13日
签字人员：	吴少华(110001610073)， 桑东雪(110101480732)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

哈尔滨东大高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

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	哈尔滨东大高新材料股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]005197号

哈尔滨东大高新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨东大高新材料股份有限公司（以下简称“东大高新”）2021年度合并及母公司财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月22日签发了大华审字[2022]007392号标准无保留意见的审计报告。。

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2021〕156号）的规定，就东大高新编制的2021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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东大高新管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东大高新2021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，在所有重大方面未发现不一致。除了对东大高新实施2021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。为了更好地理解东大高新 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国中小企业股份转让系统的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：哈尔滨东大高新材料股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




中国注册会计师：


吴少华



中国注册会计师：


桑东雪



二〇二二年四月二十二日

哈尔滨东大新材料股份有限公司
2021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	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
										经营性往来
大股东及其 附属企业										经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										非经营性往来
										非经营性往来



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

拼件负责人 梁春, 梁耀华

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、清算等审计业务; 提供净资产评估服务; 代理记账, 出具审计报告, 出具审计报告; 依法经营批准的项目。

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**



登记机关

2021年12月01日

姓名 吴少华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-4-21
 Date of birth
 工作单位 北京中天华正会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 132430710421611
 Identity card No.



记
 tration

姓名: 吴少华

证书编号: 110001610073

格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

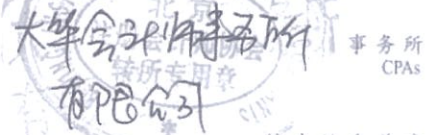


2011 年 3 月 1 日
 y m d



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

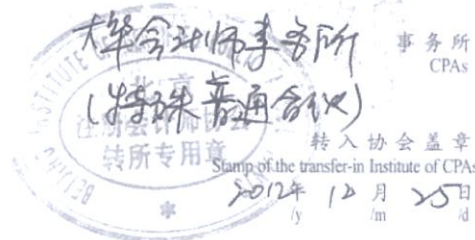
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日
 y m d

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

2012 年 12 月 25 日
 y m d

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 110001610073
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
 Date of Issuance y m d

2005-9-30

姓名 桑东霞
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1990-10-19
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号 22072219901019264X
 Identity card No.



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.



姓名：桑东霞
 证书编号：110101480732

年 月 日
 y m d



5



证书编号：
 No. of Certificate 110101480732

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
 Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日