



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于成都至诚华天复合材料股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表的专项审核报告

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

1、专项审核报告	1
2、附表	2
资金占用情况汇总表	2

关于成都至诚华天复合材料股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字(2023)003295号

成都至诚华天复合材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了成都至诚华天复合材料股份有限公司(以下简称至诚复材)2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是至诚复材管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计至诚复材2022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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解至诚复材2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供至诚复材2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



二〇二三年四月二十六日

附表

2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：成都至诚高分子材料股份有限公司
 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用资金金额(不含利息)	2022年度占用资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
总计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来资金金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业	亚洲复合材料(泰国)有限公司 亚洲复合材料(泰国)有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应收款	7,774.00 0.00	13,139.20 14.99	0.00 0.00	0.00 0.00	20,913.20 14.99	对子公司的资金支持 分摊费用	非经营性往来 经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	威远至诚高分子材料有限公司	母公司持股31.8%的公司	其他应收款	0.00	1.64	0.00	0.00	1.64	租金	经营性往来
总计	—	—	—	7,774.00	13,155.82	0.00	0.00	20,929.82	—	—

法定代表人：



主管会计工作的负责人：刘之璐

会计机构负责人：刘之璐