

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项说明

天职业字[2023]15167-1 号

目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



湖南桃花江竹材科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]15167-1 号

湖南桃花江竹材科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南桃花江竹材科技股份有限公司（以下简称“湖南竹材”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2023年4月18日签署了标准无保留意见的审计报告。

参照中国证监会、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）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关文件要求，湖南竹材编制了后附的2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖南竹材管理层的责任。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，湖南竹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。

为了更好地理解湖南竹材2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 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：湖南桃花江竹材科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用 a 及其附属企业	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2022 年年初占 用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属 企业	湖南桃花江竹材国 际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	21.93			21.93		往来款	非经营性资金往来
	湖南清竹华木集成 建筑科技有限公司	控股子公司	其他应收款		12.55			12.55	往来款	非经营性资金往来
	福建湘楠竹材家居 用品有限公司	控股子公司	其他应收款		727.86			727.86	往来款	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				21.93	740.41		21.93	740.41		

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)(15-1)

扫描二维码
了解更多登
记、备案、许可、
监管信息,在线
更多应用服务。



统一社会信用代码
911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱靖之
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;软件开发、技术咨询、技术服务;应用软件开发;软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;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。)

出资额 15099万元
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-11和A-5区域



登记机关

2023年01月17日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: C0000175

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

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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:

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.



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.



2019年5月15日

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.



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.

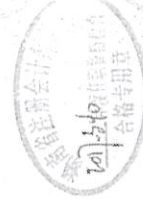


姓名
Full name _____
性别
Sex _____
出生日期
Date of birth _____
工作单位
Working unit _____
身份证号码
Identity card No _____



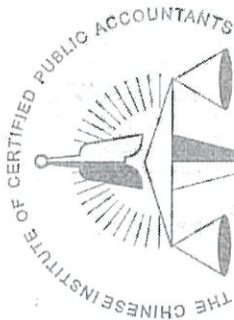
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
Staff Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

42



中国注册会计师协会

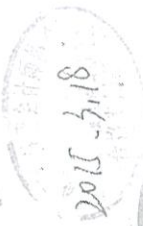
姓名 康云高
 Full name 康云高
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1992-05-29
 Date of birth 1992-05-29
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)湖南分所
 身份证号码 432524199205297431
 Identity card No. 432524199205297431



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110101504753

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

湖南省注册会计师

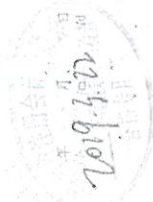
2014 07

发证日期:
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日