

湖北兴和电力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[2023]000315 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

湖北兴和电力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

（截至 2022 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、	湖北兴和电力新材料股份有限公司 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	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[2023] 000315 号

湖北兴和电力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》审计了湖北兴和电力新材料股份有限公司（以下简称“兴和股份”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日签发了大华审字[2023]001435 号无保留意见的审计报告。

根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的规定，兴和股份编制了本专项说明所附的湖北兴和电力新材料股份有限公司 2022 年度非经常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”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴和股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兴和股份 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对兴和股份实施 2022 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。为了更好地理解兴和股份 2022 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。

本专项说明仅供兴和股份披露年度报告时使用，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：湖北兴和电力新材料股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

张丽芳

中国·北京

中国注册会计师：

贺爱雅

二〇二三年四月二十七日

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：湖北兴和电力新材料股份有限公司

单位：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	2022年期初占 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
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业	无									非经营性占用
	—									非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及 其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							—
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	2022年期初往 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（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	湖北兴和安源电力工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	7,758,766.95	16,677,301.04		18,206,883.57	6,229,184.42	销售货物	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	黄冈兴和电线电缆有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000,000.00	3,737.74	505,808.31	3,509,546.05	7,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
			应收账款	441,152.00	2,916.00		444,068.00		销售货物	经营性往来
			预付款项	6,333,794.15			7,456,386.16	-1,122,592.01	采购货物	经营性往来
			其他会计科目	1,678,365.00	2,237,820.00		1,678,365.00	2,237,820.00	应收股利	经营性往来
	湖北兴和电力成套设备有限公司	控股子公司	应收账款		1,371,577.56		1,295,978.29	75,599.27	销售货物	经营性往来
			其他应收款		19,000,248.22		766,119.64	18,234,128.58	土地、工程款	经营性往来
其他关联方及 其附属企业										
总计	—	—	—	26,212,078.10	39,293,600.56	505,808.31	33,357,346.71	32,654,140.26		—



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资人 梁春、高晓

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://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



会计师事务所
执业证书

名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：张

主任会计师：张

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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批准，准予执行注册会计师法定业务的证书。
- 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、出借、出租、抵押。
- 4、会计师事务所注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

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 月 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

立信(特勤)北分
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信(特勤)北分
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月14日

年度检验

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 月 日
/ /

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



张丽芳年检二维码.png



姓 名 女
Full name
性 别 1978-04-12
Sex
出生日期 南京嘉信联合会计师事务所
Date of birth
工作单位 130406197804121248
Working unit
身份证号码
Identity card No.

张丽芳

证书编号: 320100250007
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年12月21日
Date of Issuance



姓名: 张丽芳
证书编号: 320100250007

继续有效一年
or another year after



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.



贺爱雁的年检二维码.png

年 月 日
y m d

6

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 月 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

张健(张) 11月14日

事务所
CPAs

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

2017年11月14日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

张健(张) 11月14日

事务所
CPAs

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

2017年11月14日
y m d

14



姓名 贺爱雁
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-09-05
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 430223198809053820
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: 贺爱雁
证书编号: 310000061430

证书编号: 310000061430
No. of Certificate

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

发证日期: 2017年08月16日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

4

5