

关于宏发科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

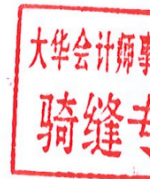
- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：宏发科技股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

宏发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011004545号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：京24W96M2G1



宏发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 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、	宏发科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1




对宏发科技公司实施 2023 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。为了更好地理解宏发科技公司 2023 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中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，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：宏发科技股份有限公司 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： 



(项目合伙人) 丁莉

中国注册会计师： 



帅亮

二〇二四年三月二十八日



附件:



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

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 (如有)	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
大股东及其 附属企业											
小计											
董监高及其 附属企业											
小计											
其他关联 资金往来											
大股东及其 附属企业											
上市公司的 子公司及其 附属企业		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年年初往 来资金余额	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 (如有)	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
上市公司及其 附属企业											
其他关联方 及其附属企 业											
总计											





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q

名称
类型
经营范围

名称
类型
经营范围

出资额 2670万元
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

登记机关

2024年08月01日

此件仅用于业务报
告专用,复印无效。

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 梁春
 主任会计师:
 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

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用号复印无效。

发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 360100010002
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇一四年二月廿四日

姓名: 王莉
 性别: 女
 出生日期: 1963-02-23
 工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司
 身份证号码: R69102630223434

同意调入
 Agree to be transferred to:
 同意调出
 Agree to be transferred from:
 注册变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

2010年4月9日



姓名 帅亮
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-11-04
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
 Working unit _____
 身份证号码 362233198811040510
 Identity card No. _____

证书编号: 110101480834
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 2017 年 08 月 29 日
 Date of issuance _____



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



附表 2

关于宏发科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	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 (如有)	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										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										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										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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	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(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门宏发电声股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	55,328.33	5,086.29	2,349.08	1,414.00	61,349.71		非经营性往来
	厦门宏发电声股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	64,777.18	56,799.93		37,762.44	83,814.67		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
总计	/	/	/	120,105.51	61,886.22	2,349.08	39,176.44	145,164.38	/	/