

宁波恒帅股份有限公司

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[2024]29654号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



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[2024]29654号

宁波恒帅股份有限公司董事会：

我们审计了宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、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）和证券交易所相关文件要求，恒帅股份编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒帅股份管理层的责任。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，恒帅股份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。

为了更好地理解恒帅股份2023年度控股股东及其他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

(项目合伙人)：



中国注册会计师：





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

编制单位：宁波恒申股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用者名称	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 年期初占用资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	无									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	无									
其他关联方及附属企业	无									
小计	无									
总计	无									
其它关联资金往来	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	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计	无									

法定代表人：张明敏

主管会计工作的负责人：张明敏

会计机构负责人：张丽君

张丽君

张明敏


张明敏


张明敏



王俊


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


	姓名	王俊
	Full name	王俊
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1988年3月24日
	Date of birth	1988年3月24日
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所	
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所	
身份证号码	342501198803244018	
Identity card No.	342501198803244018	





天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XX)

	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.
王俊 110101504917 已通过 2023 年年检	
浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月	
证书编号： 110101504917 No. of Certificate	
批准注册协会： 浙江省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs	
发证日期： 2015 年 3 月 27 日 Date of Issuance	年 月 日 /y /m /d

周建鹏


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

	姓名	周建鹏
	Full name	周建鹏
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1990年1月18日
	Date of birth	1990年1月18日
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (浙江分所)	
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (浙江分所)	
身份证号码	33032419900118533X	
Identity card No.	33032419900118533X	



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XX)



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.

周建鹏 110101505289 已通过 2023 年年检

浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月

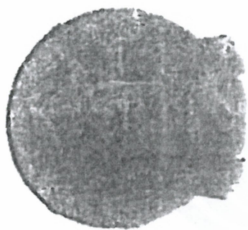
证书编号：110101505289
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2017 年 9 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

证书序号:0000175



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:

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)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XX)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日