

江西宝海微元再生科技股份有限公司
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[2024]29565-1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年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	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]29565-1号

江西宝海微元再生科技股份有限公司：

我们审计了江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“宝海微元公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023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和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24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》和证券交易所相关文件要求，宝海微元编制了后附的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、合法性及完整性是宝海微元管理层的责任。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，宝海微元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。

为了更好地理解宝海微元2023年度控股股东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：



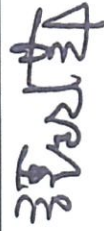
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江西宝海微元再生科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来		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（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										
上市公司的子公司及其附属企业	萍乡宝海锌营养科技有限公司 赤峰宝海有色金属有限公司 湖南宝海生物科技有限公司 湖南宝海再生资源科技有限公司	子公司 子公司 子公司 子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	16,334.66 2,523.02 1,136.24 282.46	19,034.33 2,611.36 2,510.21 1,916.04		19,430.28 1,873.45 1,567.39 259.07	15,938.71 3,260.93 2,079.06 1,939.43	往来款 往来款 往来款 往来款	非经营性资金往来 非经营性资金往来 非经营性资金往来 非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业				20,276.38	26,071.94		23,130.19	23,218.13		
总计										

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：




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》。

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：



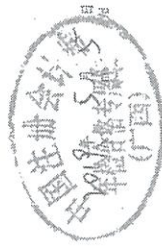
发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

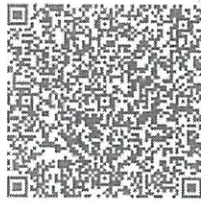
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 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.



姓名 Full name 刘宇娟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-09-27
工作单位 Working unit 天津国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 430304197809270000



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
年 月 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 月 日
年 月 日



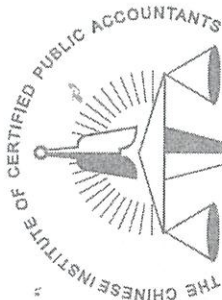
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: No. of Certificate 430100100000
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: Date of Issuance 1996年06月01日
2012年07月22日换发

40



中国注册会计师协会

张宇辰

姓名 Full name 张宇辰
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-05-17
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 Identity card No. 430111198805171327



年度检验合格

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.



110101594662

证书编号: 110101594662
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 04 月 29 日
 Date of Issuance

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
m d A



年度检验合格

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.



6