

关于顾地科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其
其他关联资金往来情况的专项说明

勤信专字【2024】第 0438 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项报告	1-2
附表	3



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于顾地科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明**

勤信专字【2024】第 0438 号

顾地科技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》审计了顾地科技股份有限公司（以下简称顾地科技公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了勤信审字【2024】第 1010 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就顾地科技公司编制的 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）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是顾地科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计顾地科技公司 2023 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。除了对顾地科技公司实施 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或其他程序。

为了更好地理解顾地科技公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅供顾地科技公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：顾地科技股份有限公司 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



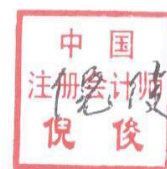
(此页无正文，为勤信专字【2024】第 0438 号《关于顾地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



顾地科技股份有限公司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

单位: 万元

编制单位: 顾地科技股份有限公司	非经营性资金占用	上市公司名称	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年度往来资金 的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年度期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及附属企业											非经营性占用
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		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(经营 性往来、非经营 性往来)
控股股东、实际控制人及附属企业		泰顺风高物资贸易有限公司	实际控制人控制的企 业	应收账款		10.35			10.35	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		重庆顾地塑胶电器有限公司	子公司	应收账款		624.68		484.88	139.80	货款	经营性往来
		佛山顾地塑胶有限公司	子公司	应收账款	-141.24	292.74		101.19	50.31	货款	经营性往来
		甘肃顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款	8,414.85		439.16	101.83	8,752.18	内部资金 周转	非经营性往来
		内蒙古飞客通用航空有限公司	子公司	其他应收款	519.59	110.25			629.84	内部资金 周转	非经营性往来
其他关联人及其附属企业		阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	原子公司(注: 1)	其他应收款	32,508.98	228.54		32,685.74	51.78	资金周转	非经营性往来
总计					41,302.18	1,266.56	439.16	33,373.64	9,634.26		

注: 为优化业务结构, 公司2023年4月19日签署了《股权转让协议》, 将子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司100.00%股权, 出售给浙江万阳旅游服务有限公司(以下简称“浙江万阳”), 根据万洋集团有限公司(以下简称“万洋集团”)出具的声明, 浙江万阳系万洋集团指定的受让方, 浙江万阳与万洋集团存在关联关系。

法定代表人:  陈嘉华

主管会计工作负责人:  陈嘉华

会计机构负责人:  陈嘉华



证书序号: 0014470

说明

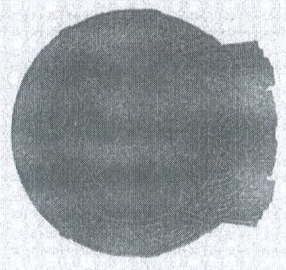
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

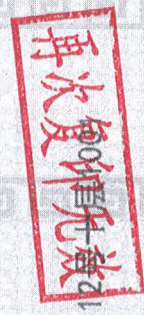
经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

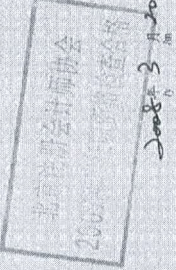
批准执业文号: 京财会许可(2013)0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

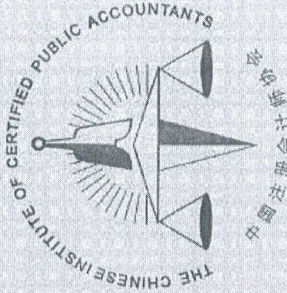




姓名: 倪俊
证书编号: 420000033557
有效期: 一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: (420000033557)
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年10月10日
Date of Issuance



姓名: 倪俊
Full name: 倪俊
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1970年07月15日
Date of birth: 1970年07月15日
工作单位: 北京立信会计师事务所
Working unit: 北京立信会计师事务所
身份证号码: 420104700115202
Identity card No.: 420104700115202



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

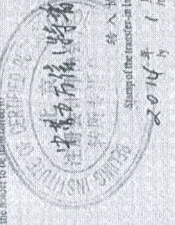
同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

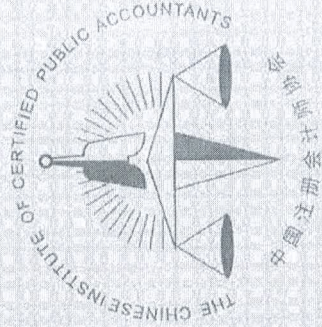


同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



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



姓名 Full name 陈海艳
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1981-02-28
 工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 422301198102281085



再次复印无效

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.



陈海艳的年检二维码

证书编号: 110001620137
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 06 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d 年 月 日