

四川浩物机电股份有限公司
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]0011011277号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

四川浩物机电股份有限公司
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、 四川浩物机电股份有限公司 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	1-2

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] 0011011277 号

四川浩物机电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》审计了四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份）2023 年度财务报表，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和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 日签发了大华审字 [2024]0011001928 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，就浩物股份编制的 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该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浩物股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浩物股份 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。除了对浩物股份实施 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。为了更好地理解浩物股份 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券监督管理委员会及其派出机构和深圳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：四川浩物机电股份有限公司 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：_____

范荣

中国·北京

中国注册会计师：_____

欧朝晖

二〇二四年四月二十五日

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：四川浩物机电股份有限公司

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
现大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

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（续）

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

单位：万元

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	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
大股东及其 附属企业	天津荣程联合数字城市投资发展有限公 司	间接控股股东控制的其他附属企业	其他应收款	0.27			0.27	-	保证金（押金）	经营性往来
	天津放心购电子商务有限公司	间接控股股东控制的其他附属企业	应收账款	0.29			0.29	-	应收代垫保费	经营性往来
	天津融诚荣浩物产有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		275.88			275.88	2023-2030年房租	经营性往来
	天津融诚荣浩物产有限公司	控股股东直接控制的法人	使用权资产	1,719.74				1,719.74	2022-2030年房租	经营性往来
	小计			1,720.30	275.88	-	0.56	1,995.62		
上市公司的 子公司及其 附属企业								-		
关联自然人 及其控制的 法人								-		
其他关联人 及期附属企 业	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人	应收账款	28.97			14.12	14.85	管理服务	经营性往来
	总计	—	—	1,749.27	275.88	-	14.68	2,010.47		—