

湖北兴和电力新材料股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

北京大华核字[2024]00000039 号

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

**湖北兴和电力新材料股份有限公司**  
**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、 湖北兴和电力新材料股份有限公司 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



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

北京大华核字[2024] 00000039 号

湖北兴和电力新材料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》审计了湖北兴和电力新材料股份有限公司(以下简称兴和股份)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 日签发了北京大华审字[2024]00000243 号无保留意见的审计报告。

根据《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),以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关披露的要求,就兴和股份公司编制的 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该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是兴和股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兴和股份 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。除了对兴和股

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。为了更好地理解兴和股份 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监会及其派出机构和股转公司的要求出具的，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：湖北兴和电力新材料股份有限公司 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

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

贺爱雅

中国·北京

中国注册会计师：

尹丽艳

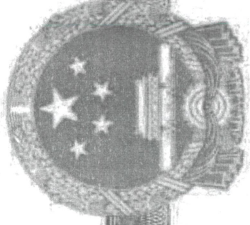
二〇二四年四月二十五日

## 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：湖北兴和电力新材料股份有限公司

单位：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
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	无									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	无									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	无									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（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	湖北兴和安源电力工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	6,229,184.42	38,734,224.85		23,546,840.24	21,416,569.03	销售货物	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	黄冈兴和电线电缆有限公司	控股子公司	其他应收款	7,000,000.00	3,070,182.15	221,153.49	10,291,335.64	-	资金拆借	非经营性往来
			预付款项	-1,122,592.01	1,122,592.01			0.00	采购货物	经营性往来
			其他会计科目	2,237,820.00	3,356,730.00		2,237,820.00	3,356,730.00	应收股利	经营性往来
	湖北兴和电力成套设备有限公司	控股子公司	应收账款	75,599.27	1,887,257.15		1,962,856.42		销售货物	经营性往来
			其他应收款	18,234,128.58	20,434,455.09		32,818,691.57	5,849,892.10	土地、工程款	经营性往来
	湖北兴瑞美新能源科技发展有限公司	控股子公司	预付款项			403,000.00			403,000.00	采购货物
武汉兴智数信息科技有限公司	控股子公司	预付款项			97,547.17			97,547.17	采购货物	经营性往来
其他关联方及 其附属企业										
总计	—	—	—	32,654,140.26	69,105,988.42	221,153.49	70,857,543.87	31,123,738.30		—



# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码  
911101016828529982



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 杨雄

出资额 740万元  
成立日期 2008年12月08日  
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



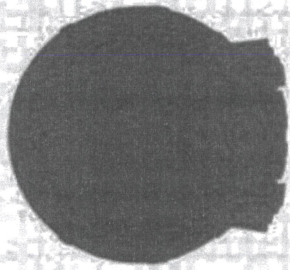
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询。（市场主体依法自主选择经营范围，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内  
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。



登记机关

2023年11月28日



会计师事务所

执业证书

名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨雄

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

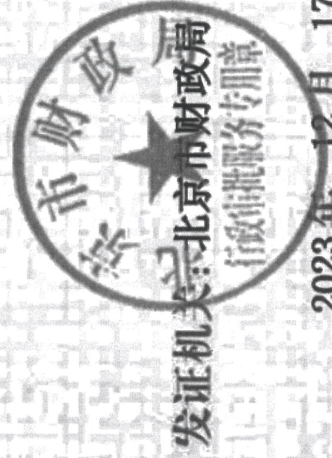
批准执业日期：2022年8月4日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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》。



中华人民共和国财政部制



证书编号: 3100000061430  
 No. of Certificate:  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 08 月 16 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.



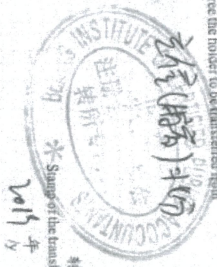
姓名: 贺爱雅  
 证书编号: 3100000061430

姓名: 贺爱雅  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1988-09-05  
 Date of birth  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit  
 身份证号码: 430223198809053820  
 Identity card No.



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 CPAs  
 2017 年 11 月 14 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 CPAs  
 2017 年 11 月 14 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.

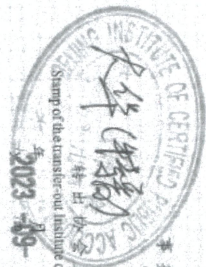


需要调出的年检二维码.png

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 CPAs  
 2023-09-06

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 CPAs  
 2023-09-06

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: 110101481204  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
发证日期: 2022 年 12 月 29 日  
Date of Issuance



姓名 尹丽艳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1982-07-30  
Date of Birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 220202198207300643  
Identity card No.



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

12

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2023 年 09 月 2 日

大华 事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2023-09 月 2 日

大华 事务所  
CPAs

13