

内蒙古显鸿科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2024]0011011456号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

**内蒙古显鸿科技股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(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、 内蒙古显鸿科技股份有限公司 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	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]0011011456号

内蒙古显鸿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》审计了内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称显鸿科技）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04月30日签发了大华审字[2024]0011004879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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33号）和《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）规定，就显鸿科技编制的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、合法性及完整性是显鸿科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计显鸿科技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。除了对显鸿科技实施 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。为了更好地理解显鸿科技 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北京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：内蒙古显鸿科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

赵艳灵

中国·北京

中国注册会计师：

陈丽蓉

二〇二四年四月三十日

## 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：内蒙古显鸿科技股份有限公司

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	中国高新防伪技术集团有限公司	控股股东	其他应收款	405.00			405.00	-		非经营性占用
<b>小计</b>	—	—	—	405.00	-	-	405.00	-		—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-		—
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>	—	—	—							
<b>总计</b>	—	—	—	405.00	-	-	405.00	-		—
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	内蒙古浩源新材料股份有限公司	控股股东、实际控制人	其他会计科目	24,093.65	743,930.05		435,454.89	332,568.81	水、电、燃气、厂房及车辆租赁费	经营性往来
	浩源国际控股有限公司	控股股东、实际控制人	其他会计科目	229,719.99			229,719.99	-	租金、物业、水电	经营性往来
	中国高新防伪技术集团有限公司	控股股东	其他会计科目	1,790,503.72	373,946.28		237,532.10	1,926,917.91	控股股东向上市公司提供资金往来	非经营性往来
	内蒙古浩源新材料股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他会计科目		22,053,112.50		22,053,112.50	-	控股股东、实际控制人的附属企业向上市公司提供资金往来	非经营性往来
	浩源国际控股有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他会计科目	898,173.29			1,343.05	896,830.24	控股股东、实际控制人的附属企业向上市公司提供资金往来	非经营性往来
	浩源国际控股有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他会计科目	30,888.15			30,888.15	-	控股股东、实际控制人的附属企业向上市公司提供资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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）
关联自然人	吴葵生	实际控制人	其他应收款		88,041.27		88,041.27	-	备用金	经营性往来
	吴琪琪	董事	其他应收款		50,000.00		50,000.00	-	备用金	经营性往来
	云娜仁	监事	其他会计科目	891.51	135,164.45		122,800.00	13,255.96	代垫款	经营性往来
	崔柯娇	监事	其他会计科目		1,453.00			1,453.00	代垫款	经营性往来
	李旻	高管	其他会计科目		4,736.32			4,736.32	代垫款	经营性往来
	吴泽庆	其他关联方	其他会计科目		8,384.53			8,384.53	代垫款	经营性往来
其他关联方及其附属企 业	宫哲	其他关联方	其他会计科目	11,179.87	139,190.99		103,288.77	47,082.09	代垫款	经营性往来
	宫哲	其他关联方	其他会计科目	555,000.00	1,955,000.00		75,000.00	2,435,000.00	财务资助款	非经营性往来
	广州康迪包装设备有限公司	其他关联方	其他会计科目	51,184.63			51,184.63		货款	经营性往来
	内蒙古立基科技有限公司	其他关联方	应收账款	438,500.00			438,500.00		货款	经营性往来
	北京同德嘉瑞设备有限公司	其他关联方	预付账款	220,884.95			128,849.52	92,035.43	货款	经营性往来
	武汉科林高教学设备有限公司	其他关联方	预付账款	1,000,000.00			1,000,000.00		货款	经营性往来
	武汉市鸿雁医疗器械制造有限公司	其他关联方	预付账款	37,964.60					货款	经营性往来
	深圳爱克莱特科技股份有限公司	其他关联方	其他会计科目	4,000.00			4,000.00		货款	经营性往来
	内蒙古鑫远精测仪器设备有限公司	其他关联方	其他会计科目	86,725.66			86,725.66		货款	经营性往来
<b>总计</b>	—	—	—	5,379,710.03	25,552,959.39	-	25,136,440.53	5,758,264.29		—

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

出资额 2950万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 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、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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08月30日



# 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

## 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：北京市财政局



二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制





姓名	赵艳灵
Sex	女
Date of birth	1967-05-07
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)-内蒙古分所
Identity card No.	150102670507458



110001610020

证书编号: 内蒙古注册会计师协会  
No. of Certificate

批准注册协会: 2002 06 14  
Authorized Institute of CPAs

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

年度检验登记



赵艳灵2021年度年检通过



赵艳灵 110001610020



赵艳灵2020年度年检通过

年。  
fter



中国注册会计师协会

姓名 陈丽蓉  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1971-05-06  
 Date of birth  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通  
 Working unit  
 身份证号码 150102710506302  
 Identity card No.



150100030370

证书编号: 内蒙古注册会计师协会  
 No. of Certificate

批准注册协会: 2000 11 16  
 Authorized Institute of CPAs

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

年度检验登记



年。  
after

陈丽蓉2021年度年检通过



陈丽蓉 150100030370



陈丽蓉2020年度年检通过