

内蒙古金海新能源科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告
上会师报字(2024)第 1252 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古金海新能源科技股份有限公司
2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告

上会师报字(2024)第 1252 号

内蒙古金海新能源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》审计了内蒙古金海新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 30 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 1043 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制“内蒙古金海新能源科技股份有限公司 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”（以下简称“汇总表”）

内蒙古金海新能源科技股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照全国中小企业股份转让系统信息披露规则的规定，编制后附的“内蒙古金海新能源科技股份有限公司 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”，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

我们认为，后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解 2023 年度贵公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向全国中小企业股份转让系统报送 2023 年度年报披露之用，不得用作其他目的。

附件：内蒙古金海新能源科技股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

徐茂



中国注册会计师

陈家



二〇二四年四月三十日

附件:

内蒙古金海新能源科技股份有限公司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

单位:人民币万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的关联关系 | 公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年度占用资金发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 其它关联方往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公司的关联关系 | 公司核算的会计科目 | 2023年年初往来资金余额 | 2023年度往来资金发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| | 江苏金海风电装备科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 659.03 | - | - | 659.03 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| | 甘肃纽安洁新能源科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 12.02 | - | - | 12.02 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| | 江苏金海风电装备科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -22.09 | 10,579.21 | - | 8,012.85 | 2,544.27 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| | 内蒙古纽安洁科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | -0.01 | - | - | - | 单位往来 | 非经营性往来 |
| 公司的子公司及其附属企业 | 安徽纽安洁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,213.50 | 640.25 | - | - | 1,853.75 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| | 陕西纽安洁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 143.29 | 1,132.39 | - | - | 1,275.68 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| | 河北金如莱新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | - | 499.99 | 0.01 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| | 黑龙江金合福塔新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20,000.00 | - | 19,906.90 | 93.10 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| | 甘肃纽安洁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 62.48 | - | - | 62.48 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| | 盐城纽安洁新能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7.00 | - | - | 7.00 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| | 新疆金风科技股份有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 485.99 | 549.10 | - | 530.96 | 504.13 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京天源科创风电技术有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 884.92 | 16.50 | - | 245.47 | 655.95 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 江苏金风科技有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 139.60 | - | - | - | 139.60 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 哈密金风风电设备有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 36.40 | - | - | - | 36.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 安庆朝阳新能源有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 13.34 | - | - | 10.00 | 3.33 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京天杉高科风电科技有限责任公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 210.12 | 780.70 | - | 846.40 | 144.42 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京金风科创风电设备有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 1.27 | - | - | 1.27 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 安阳朔丰新能源有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 8.08 | - | - | - | 8.08 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 新疆朔丰工程管理服务股份有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 7.76 | - | - | 7.76 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 丰城天杉能源科技有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | - | 55.57 | - | 16.67 | 38.90 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京金风智能技术有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | - | 10.76 | - | - | 10.76 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 甘肃金风风电设备有限公司 | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | - | 3,482.58 | - | 3,909.77 | 172.81 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天工开物网络技术服务有限公司(深圳) | 实际控制人的附属企业的联营企业 | 其他应收款 | - | 55.50 | - | 55.50 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 3,122.19 | 38,543.07 | - | 33,443.55 | 8,221.71 | | |



会计机构负责人:

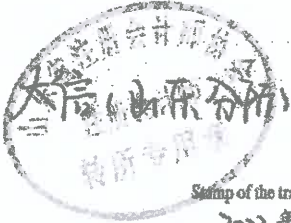
主管会计工作的负责人:

公司法定代表人:



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

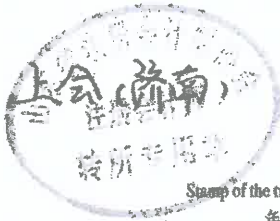


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 9 月 21 日

同意调入
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

2022年 9 月 21 日

10

性别

男

1975-08-30

大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
370822197508300518

姓 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



Annual Renewal Registration

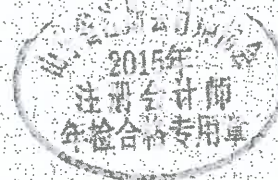
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this year's renewal.

证书编号: 37030150020
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

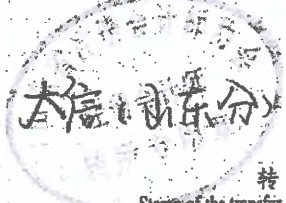
发证日期: 2021 年 10 月 23 日
Date of Issuance

本复印件已审核与原件一致



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

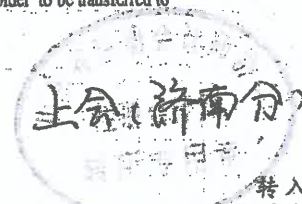


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 9月 30日

同意调入
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

2022年 9月 30日

10

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号 Identity card No.

男 1986-11-13 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 370112198611130030



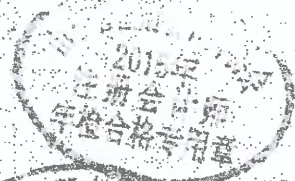
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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：110101410124
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014年 10月 28日
Date of Issuance



本复印件已审核与原件一致

4

5

证书序号: 0001116

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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

合伙人: 张晓荣

注册会计师:

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

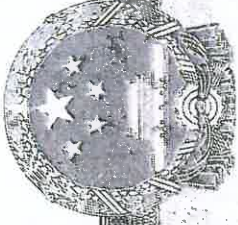
执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会[98]160号(转制批文 沪财会[2013]71号)

批准执业日期: 1998年12月28日(转制日期 2013年12月11日)

本复印件已审核与原件一致





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106986242261L

证照编号: 06000080202311210048

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨莹, 江燕

出资额 人民币3240.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

经营范围
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
审计报告, 验资报告, 清算审计报告, 代理记账, 法律、法规规定的其他业务;
出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告, 出具清算审计报告, 出具审计报告, 出具代理记账, 出具其他业务;
出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告, 出具清算审计报告, 出具审计报告, 出具代理记账, 出具其他业务;
出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告, 出具清算审计报告, 出具审计报告, 出具代理记账, 出具其他业务;



2023年11月21日

登记机关

本复印件已审核与原件一致