


茂硕电源科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中证天通（2024）阅 21120001 号-1

茂硕电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审阅准则审阅了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 8 月 19 日出具了无保留结论的审阅报告（审阅报告编号：中证天通（2024）阅 21120001 号）。

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》的要求及《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，茂硕电源编制了本专项说明所附的 2024 年 1-6 月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”）。

如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是茂硕电源的责任。我们对汇总表所载信息与我们审阅茂硕电源 2024 年 1-6 月财务报表时所审阅的会计资料和经审阅的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对茂硕电源实施 2024 年 1-6 月财务报表审阅出具审阅报告而执行的审阅程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审阅程序。

为了更好地理解茂硕电源的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审阅财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为茂硕电源披露半年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

附表：茂硕电源科技股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2024 年 8 月 19 日

茂硕电源科技股份有限公司2024年1-6月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：茂硕电源科技股份有限公司


单位：万元


资金占用方名称	占上市公司与关联方关系的科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月累计发生额	2024年1-6月偿还发生额	2024年1-6月期末未占用资金余额	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							
小计							
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							


茂源电通科技股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

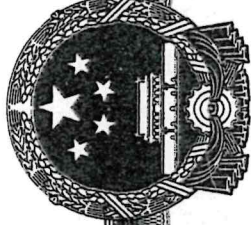
编制单位: 茂源电通科技股份有限公司	其他应收款往来	往来方与上市公司的关联关系	2024年1-6月占		2024年1-6月占		2024年1-6月占		2024年6月30日占用资金余额	往来形成原因	单位: 万元	往来性质
			年初占用资金余额	期末占用资金余额	期初占用资金余额	期末占用资金余额	期初占用资金余额	期末占用资金余额				
实际控制人及其附属企业	应收款项	母公司	0.93	0.93	8.15	5.28	0.93	3.74	0.93	货款	经营性往来	
关联方	应收款项	本公司母公司的实际关联方	0.87	0.87	8.15	5.28	0.87	3.74	0.87	货款	经营性往来	
关联方	应收款项	本公司母公司的实际关联方	71.06	71.06	71.06	53.75	71.06	17.31	17.31	货款	经营性往来	
茂源电通科技(香港)国际有限公司	其他应收款	子公司	633.13	633.13	3.92	21.53	633.13	637.05	637.05	往来款	非经营性往来	
加码技术(香港)有限公司	其他应收款	子公司	1,077.16	1,077.16	18.52	119.57	1,077.16	1,074.15	1,074.15	往来款	非经营性往来	
深圳茂源电子科技有限公司	其他应收款	子公司	119.57	119.57	119.57	119.57	119.57	119.57	119.57	往来款	非经营性往来	
MOSO VIETNAM ELECTRONICS COMPANY LIMITED	其他应收款	子公司	5.38	5.38	5.38	50.08	5.38	5.38	5.38	往来款	非经营性往来	
新余茂源新能源科技有限公司	其他应收款	子公司	9,470.77	9,470.77	5.38	50.08	9,470.77	9,520.85	9,520.85	往来款	非经营性往来	
茂源科技有限公司	其他应收款	子公司	0.03	0.03	0.03	50.03	0.03	0.03	0.03	往来款	非经营性往来	
萍乡茂源新能源科技有限公司	其他应收款	子公司	5,999.69	5,999.69	311.32	0.01	5,999.69	6,049.72	6,049.72	往来款	非经营性往来	
深圳茂源新能源科技有限公司	其他应收款	子公司	1,948.05	1,948.05	311.32	0.01	1,948.05	2,259.17	2,259.17	往来款	非经营性往来	
深圳茂源新能源技术研究有限公司	其他应收款	子公司	6,022.58	6,022.58	0.01	3.28	6,022.58	6,022.59	6,022.59	往来款	非经营性往来	
惠州茂源能源科技有限公司	其他应收款	子公司	4,439.76	4,439.76	3.28	3.28	4,439.76	4,440.41	4,440.41	往来款	非经营性往来	
加码技术有限公司	其他应收款	子公司	1.73	1.73	32.43	32.43	1.73	11.30	11.30	借款及往来款	非经营性往来	
滔源科技有限公司	其他应收款	非控股子公司	108.70	108.70	9.57	32.43	108.70	108.70	108.70	往来款	非经营性往来	
JAMA TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	其他应收款	非控股子公司	90.08	90.08	9.57	32.43	90.08	90.08	90.08	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	应收款项	联营企业	90.08	90.08	9.57	32.43	90.08	90.08	90.08	货款	经营性往来	
持有本公司子公司海宁茂源29.40%股份	其他应收款	持有本公司子公司海宁茂源29.40%股份	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96	赔偿款	非经营性往来	
总计			29,917.41	29,917.41	583.91	100.10	236.05	30,365.37	30,365.37			

本表已获本公司董事会批准报出。

公司法定代表人: 

主管会计工作的公司负责人: 

公司会计机构负责人: 



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K

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 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务、资产评估、税务咨询、会计、财务管理、基础会计、信息技术服务等；法律、法规规定的其他经营活动，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。

出资额 2668.5万元

成立日期 2014年01月02日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



2024年05月14日

登记机关

证书序号: 0011978

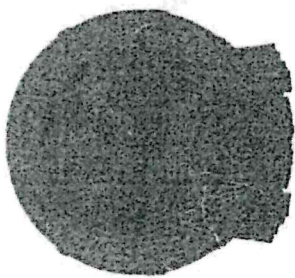
说明

- 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:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日





姓名 毛宝林
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1982-08-05
 出生日期 1982-08-05
 Date of birth
 工作单位 无锡宝光会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 360681198208057715
 Identity card No.

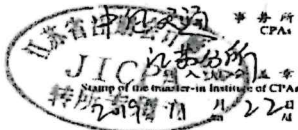


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

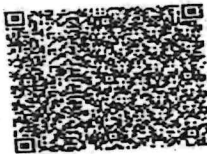
事务所
 CPAs

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

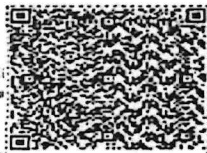
10

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



毛宝林(320200050028)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



毛宝林(320200050028)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



毛宝林(320200050028)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

5

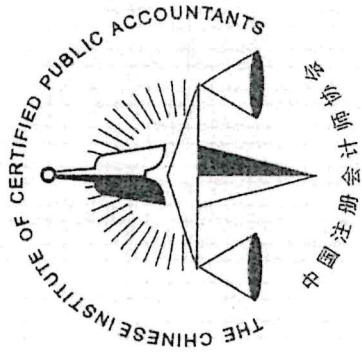
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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
 /y /m /d

7



姓名 张振
 Full name 张振
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1988-11-04
 Date of birth 1988-11-04
 工作单位 安徽大通会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 安徽大通会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 341224198811043010
 Identity card No. 341224198811043010



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：张振
 证书编号：110002670123



证书编号：110002670123
 No. of Certificate

批准注册协会：安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2021-02-23
 Date of Issuance 年 月 日
 ly /m /d

安徽大通会计师事务所(特殊普通合伙)