

关于青岛海泰新光科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：青岛海泰新光科技股份有限公司  
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：0532-88706015



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明(2025)专字第70059436\_J01号  
青岛海泰新光科技股份有限公司

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会:

我们审计了青岛海泰新光科技股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年4月24日出具了编号为安永华明(2025)审字第70059436\_J01号的无保留意见审计报告。

按照《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,青岛海泰新光科技股份有限公司编制了后附的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”)。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是青岛海泰新光科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计青岛海泰新光科技股份有限公司2024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,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供青岛海泰新光科技股份有限公司为2024年度报告披露使用,不适用于其他用途。





非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70059436\_J01号  
青岛海泰新光科技股份有限公司

（本页无正文）



王冲

中国注册会计师：王 冲



杨梦恬

中国注册会计师：杨梦恬

中国 北京

2025年4月24日





青岛海泰新光科技股份有限公司  
2024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：青岛海泰新光科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生额	2024年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生额	2024年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	Foreal Spectrum, Inc.	受同一最终控制方控制	应收账款	15.13	290.85	-	253.42	52.56	销售货物	经营性往来
大股东及其附属企业	Foreal Spectrum, Inc.	受同一最终控制方控制	其他应收款	3.99	6.63	-	5.53	5.09	代垫销售运费	经营性往来
上市公司及其附属企业	淄博海泰新光光学技术有限公司	子公司	其他应收款	7,807.46	7.42	-	5,623.75	1,991.13	代垫款项	非经营性往来
上市公司及其附属企业	青岛奥美嘉生物信息科技有限公司	子公司	其他应收款	29.01	30.18	-	-	59.19	代垫款项	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				7,655.59	335.08	-	5,682.70	2,107.97		

本汇总表已于2025年4月24日获董事会批准并由以下人士签署：

法定代表人：

财务工作负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A

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“互联网+政务服务”



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 港澳台投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号永安  
大楼17层01-12室



经营范围 许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

登记机关

2025年03月19日



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。

业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0004095

### 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，准予注册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变更登记。
- 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: 财政部  
 中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 毛鞍宁  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业  
 执业证书编号: 11000243  
 批准执业文号: 财会函(2012)35号  
 批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



附表 2

关于青岛海泰新光科技股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										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										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										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系	上市公司核算的会	2024 年年初往来	2024 年度往来累计	2024 年度往来资金	2024 年度偿还累计	2024 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	Foreal Spectrum, Inc.	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.13	290.85	-	253.42	52.56	销售货物	经营性往来
	Foreal Spectrum, Inc.	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.99	6.63	-	5.53	5.09	代垫销售运费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	淄博海泰新光光学技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,607.46	7.42	-	5,623.75	1,991.13	代垫款项	非经营性往来
	青岛奥美克生物信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29.01	30.18	-	-	59.19	代垫款项	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	7,655.59	335.08	-	5,882.70	2,107.97	/	/



