

江西宝海微元再生科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项说明

天职业字[2022]19861-1 号

---

目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明——1

2021 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——3

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021] 19861-1 号

江西宝海微元再生科技股份有限公司：

我们审计了江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“宝海微元公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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）和证券交易所相关文件要求，宝海微元公司编制了后附的2021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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝海微元公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，宝海微元公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解宝海微元公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2021] 19861-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 2021 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

编制单位：江西宝海微元再生科技股份有限公司

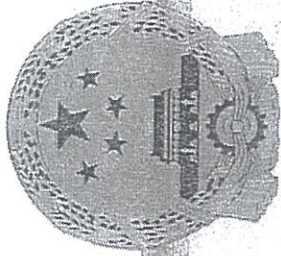
金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关系	公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	湖南宝海生物技术有限公司	子公司	其他应收款		2,177.44		2,177.44		往来款	非经营性资金往来
	赤峰宝海有色金属有限公司	子公司	其他应收款	1,451.66	739.69		110.00	2,081.35	往来款	非经营性资金往来
公司的子公司及其附属企业	湖南宝海再生资源科技有限公司	子公司	其他应收款	543.71	1,345.29		1,889.00		往来款	非经营性资金往来
	萍乡宝海经营养科技有限公司	子公司	其他应收款	9,246.35	7,972.40		7,344.09	9,874.66	往来款	非经营性资金往来
小计				11,241.72	12,234.82		11,520.53	11,956.01		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				11,241.72	12,234.82		11,520.53	11,956.01		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；软件开发、技术服务；产品设计；基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；(除依法须经批准的项目外，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。)



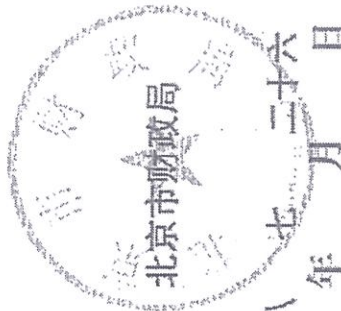
登记机关

2022年03月03日

证书序号: 0000175

## 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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

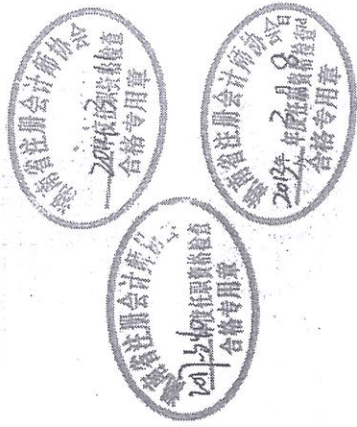
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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:  
No. of Certificate: 430100100033

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance: 1998年06月01日  
2012年07月27日换发

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: 刘平  
Full name: Liu Ping

性别: 女  
Sex: Female

出生日期: 1978-09-27  
Date of birth: 1978-09-27

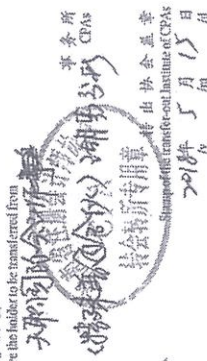
工作单位: 天职国际会计师事务所  
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm

身份证号码: 430204197809272156  
Identity card No.: 430204197809272156

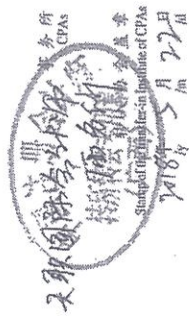


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

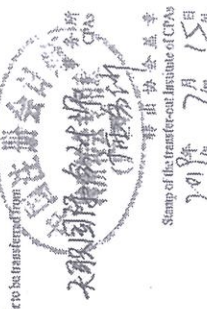


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

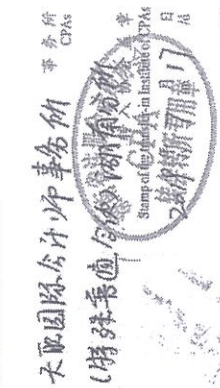


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

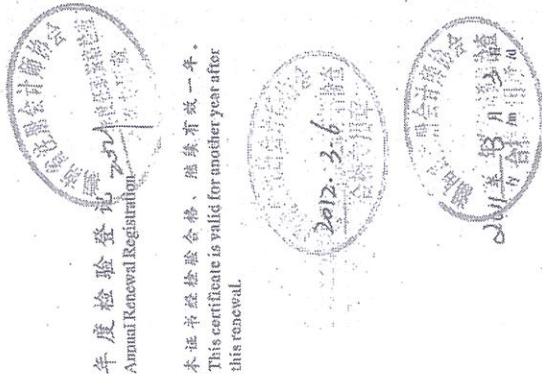


年度检验  
Annual Renewal Registration  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11000240029  
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇〇二 年 月 日  
Date of issuance: 2008年11月21日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 梁海蓉  
Full name: LIANG HAI RONG  
性别: 女  
Sex: F  
出生日期: 1973-10-30  
Date of birth: 1973-10-30  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所  
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch  
身份证号码: 430104197310302542  
Identity card No.:

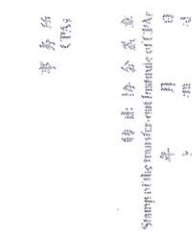
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
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  
同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to

