

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽皖维高新材料股份有限公司

容诚专字[2023]230Z0270 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于安徽皖维高新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]230Z0270 号

安徽皖维高新材料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计准则审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 8 日出具了容诚审字[2023]230Z0158 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，皖维高新管理层编制了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司 2022 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保证其真实、准确、完整是皖维高新管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计皖维高新 2022 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。除了对皖维高新实施 2022 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。为了更好地理解皖维高新的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供皖维高新年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

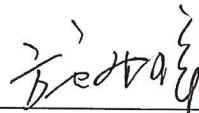
附件：安徽皖维高新材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

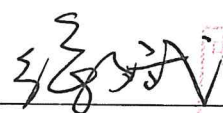
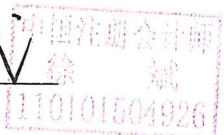


(此页无正文，为皖维高新容诚专字[2023]230Z0270 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
施琪璋

中国注册会计师:  
徐斌

中国注册会计师:  
夏海林

2023 年 3 月 8 日





安徽皖维新材料股份有限公司
2022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：安徽皖维新材料股份有限公司
单位：人民币元

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
大股东及其附属企业	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	巢湖皖维金泉实业有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	463,835.93	89,523,493.21		84,392,712.50	5,594,616.64		经营性往来
	安徽皖维房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	57,683.98	297,934.90		64,338.83	291,280.05		
小计				521,519.91	89,821,428.11		84,457,051.33	5,885,896.69		
上市公司的子公司及其附属企业										
	内蒙古蒙维科技有限公司	子公司	其他应收款		8,115,814,263.30		7,794,291,390.35	321,522,872.95		
	合肥德瑞格光电科技有限公司	子公司	其他应收款	171,651,180.52	157,303,934.51		6,079,996.41	322,875,118.62		
	安徽皖维花山新材料有限责任公司	子公司	其他应收款	175,586,663.29	311,871,769.90		338,795,128.14	148,663,305.05		
	安徽皖维盛新材料有限责任公司	子公司	其他应收款	847,912.87	228,579,430.78		180,452,189.69	48,975,153.96		经营性往来
	安徽皖维盛新材料有限责任公司嘉善分公司	子公司	其他应收款	4,502,547.63	41,426,248.37		43,404,598.33	2,524,197.67		
	内蒙古商维新材料有限公司	子公司	其他应收款		9,415,656.96		136,873.00	9,278,783.96		
	商都县明源水务投资有限责任公司	子公司	其他应收款	352,588,304.31	6,638,453.71	-	1,523,416.41	5,115,037.30		
小计					8,871,049,757.53	-	8,364,683,592.33	858,954,469.51		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				353,109,824.22	8,960,871,185.64	-	8,449,140,643.66	864,840,366.20		

法定代表人：吴福胜
主管会计工作的负责人：孙先武
会计机构负责人：黄敬



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

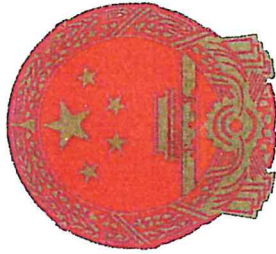
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、变更、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务、咨询、软件、销售及售后服务；企业管理咨询、会计培训、法律、法规、规章及规范性文件规定的项目；经相关部门批准，开展经营范围内法律法规允许的其他项目；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2022年06月07日



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

- (注) 会计师事务所依法审批，准予执行注册会计师法定业务的《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《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。
- 1、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
 - 2、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
二〇一三年六月十八日

中华人民共和国财政部制

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.

2021年11月30日

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.



庞静 2021

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

容诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年12月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年12月22日

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

容诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年12月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年12月16日



姓名 Full name 施琰琰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-12-20
工作单位 Working unit 普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340721197312200678



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.

110100320028

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2016年12月28日





姓名 陈斌
Full name 陈斌
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-01-20
Date of birth 1988-01-20
工作单位 安徽注册会计师事务所(特设普通合伙) 安徽分所
Working unit 安徽分所
身份证号码 342501198801200615
Identity card No. 342501198801200615



证书编号: 110101504926
No. of Certificate 110101504926

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

发证日期: 2015-05-31
Date of Issuance 2015-05-31

2015年5月31日

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

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



姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.
王 男 1988-02-14 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 340822198802140112



证书编号: 110100320421
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: 2020-03-16
Date of Issuance

2021年11月30日

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

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