

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况的专项报告  
二〇二二年度



关于洛阳建龙微纳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  
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10718 号

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度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和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10715 号的无保留意见审计报告。

建龙微纳管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是建龙微纳管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计建龙微纳 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解建龙微纳 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供建龙微纳为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 25 日




洛阳建龙微纳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

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	2022 年年初占 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（如 有）	2022 年度偿还 累计发生 金额	2022 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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企 业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										-
其它关联资金往来	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	2022 年年初往 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（如 有）	2022 年度偿还 累计发生 金额	2022 年期 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										经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	建龙（泰国）有限公司	子公司	其他应收款	1,249.26				1,249.26	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属 企业										非经营性往来
总计				1,249.26				1,249.26		非经营性往来

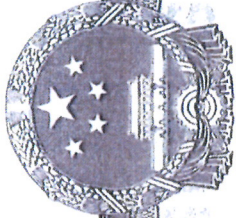
本汇总表已于 2023 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体身份信息登记、备案、变更、年检等服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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;代理记帐;税务咨询、税务申报、法律、法规规定的其他项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



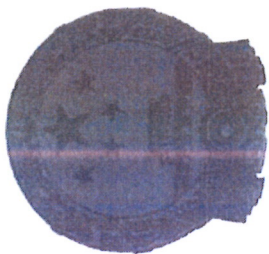
仅供出具报告使用,其他无效

登记机关

2023年01月12日



证书序号:0001247



# 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》。

# 会计师事务所 执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人:朱建弟  
 主任会计师:  
 经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用,其他无效

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

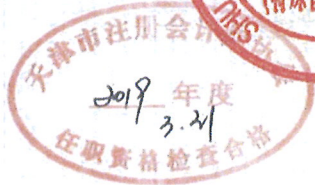
中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓名 Full name 吴雪  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1974-09-20  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 210311740920122



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

210301170005

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

一九九九年 五月 二十四日

2021年 4月 30日



姓名	马思禹
Sex	女
Date of birth	1992-10-25
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
Identity card No.	21011119921025002X



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.



马思禹 310000063142

证书编号: 310000063142  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 08月 16日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d