

**关于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
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于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的专项说明	1-2
茂硕电源科技股份有限公司 2023 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	1-2

关于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的专项说明

致同专字（2023）第 371A016411 号

茂硕电源科技股份有限公司全体股东：

我们接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）委托，根据中国注册会计师执业准则审阅了茂硕电源 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2023 年 1-6 月合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 371A026969 号无保留意见审阅报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，茂硕电源编制了本专项说明所附的茂硕电源科技股份有限公司 2023 年 1-6 月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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是茂硕电源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审阅茂硕电源 2023 年 1-6 月财务报表时所复核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。除了对茂硕电源实施于 2023 年 1-6 月财务报表审阅中所执行的对关联方往来的相关审阅程序外，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 2023 年 1-6 月茂硕电源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审阅的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供茂硕电源披露半年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



刘健

中国注册会计师



韩建凯

中国·北京

二〇二三年八月二十一日

茂硕电源科技股份有限公司2023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	与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生额(不含利息)	2023年1-6月占用的利息金额	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年1-6月末占用资金余额	占用原因	占用性质
非经营性资金占用									
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									

茂硕电源科技股份有限公司2023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：茂硕电源科技股份有限公司 单位：万元

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用金额（不含利息）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	济南产发物流有限公司	本公司母公司的实际控制人	应收账款		5.23	3.22	2.01	货款	经营性往来
上市公司及其附属企业	茂硕电源科技（香港）国际有限公司	子公司	其他应收款	622.62	23.24		645.86	往来款	非经营性往来
	加码技术（香港）有限公司	子公司	其他应收款	1,039.45	92.01		1,131.46	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕电子科技技术有限公司	子公司	其他应收款		3,340.29	3,340.29		往来款	非经营性往来
	新余茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	13,113.46		257.31	10,370.77	往来款	非经营性往来
	茂硕科技有限公司	子公司	其他应收款	30.25			30.25	往来款	非经营性往来
	萍乡茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	7,289.00		160.69	6,299.69	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕新能源研究院有限公司	子公司	其他应收款	714.93			535.41	往来款	非经营性往来
	惠州茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	6,022.58	20.96		6,022.58	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕电子技术有限公司	子公司	其他应收款	79.32	292.92	372.24		往来款	非经营性往来
	加码技术有限公司	子公司	其他应收款	4,659.66	8.59	48.30	4,611.36	往来款	非经营性往来
	JAMA TECH INC. OGY INDIA PRIVATE LIMITED	子公司	其他应收款	108.70			108.70	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山西茂硕光伏电力股份有限公司	联营企业	应收账款	90.08			90.08	货款	经营性往来
	海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公司	持有本公司子公司海宁茂硕29.40%股份	其他应收款	183.80			183.80	赔偿款	非经营性往来
总计				33,953.85	3,783.24	8,123.12	30,031.96		

本表已于2023年8月21日获本公司第五届董事会2023年第2次定期会议批准。

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：



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本 20-2)

统一社会信用代码
91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

出资额 5370万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



经营范围 审计企业财务报表；出具审计报告；清算企业清算报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让、收购、破产清算等事宜；代理记账；税务咨询、税务代理、税务筹划、涉税鉴证、纳税申报、涉税培训；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。)



登记机关

2023年06月25日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：北京惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠琦

主任会计师：惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件与原件一致 再次复印无效

此件仅供业务报告使用，复印无效

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

瑞华会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
19 年 12 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
19 年 1 月 10 日
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
1100000072741

姓名 Full name 刘健
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1969-07-11
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 Identity card No. 370105196907110311



10

此证与原件具有同等法律效力

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2021年
注册会计师
年检合格专用章
有效期一年
This certificate is valid for another year after the renewal

证书编号
No. of Certificate 1100D1590117

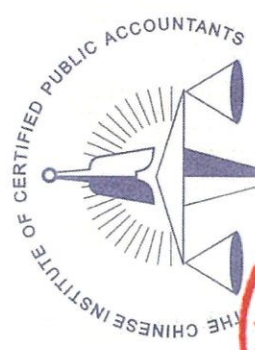
批准注册协会
Authorizing Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期
Date of Issue 2007 年 01 月 05 日

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

1100000072741

此件仅供业务报告使用，复印无效



姓名 韩建凯
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-03-06
 Date of birth
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
 Working unit
 身份证号码 370826198503067416
 Identity card No.



此件与原件一致 再次复印无效

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. 年检合格号: 00000000000000000000



证书编号: 110101560794
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019 年 09 月 02 日
 Date of Issuance