



关于佛山佛塑科技集团
股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况的专项说明

华兴专字[2024]23011180031号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明

华兴专字[2024]23011180031号

佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年3月21日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(深证上(2023)134号)的有关要求,贵公司编制了后附的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”)。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode):350003

审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 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,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2023 年度报告使用,未经本所书面同意,不得用于其他用途。

附件:佛山佛塑科技集团股份有限公司 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

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:宁宇妮

中国注册会计师:樊朝娴

中国福州市

二〇二四年三月二十一日

附件：

佛山佛塑科技集团股份有限公司 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

编制人：佛山佛塑科技集团股份有限公司

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	2023年期初占用 资金余额	2023年度占用累计发生 金额（不含利息）	2023年度占用资 金的利息	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
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	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023年度往来资 金的利息	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末往来 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	佛山市金辉高科光电材料股份有限 公司	受大股东下属企业 及上市公司关联共 同投资	其他应收款/ 应收账款	0.52	24.22		23.47	1.27	租金及水电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	105.50	0.44	1,105.94		借款本金、利息及往来	非经营性往来
	佛山市三水长丰塑胶有限公司	全资子公司	其他应收款		53.71		53.71		往来款	非经营性往来
	佛山易事达电容材料有限公司	全资子公司	其他应收款	589.29			444.82	144.47	往来款	非经营性往来
	佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	其他应收款	63.22	57.89		118.53	2.59	往来款	非经营性往来
	佛山市富大投资有限公司	全资子公司	其他应收款		163.49		163.49		往来款	非经营性往来
	佛山市来保利高能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	610.29			4.68	605.61	往来款	非经营性往来
	广东合捷国际供应链有限公司	控股子公司	其他应收款		2,600.00	28.67	2,628.67		借款本金、利息及往来	非经营性往来
	东莞华工佛塑新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		151.27		151.27		往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				2,263.33	3,156.08	29.11	4,694.58	753.94		