

青岛德固特节能装备股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

关于青岛德固特节能装备股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024JNAA4F0013

青岛德固特节能装备股份有限公司

青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称德固特）2023 年度财务报表，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 4 月 22 日出具了 XYZH/2024JNAA4B0020 号无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，德固特编制了本专项说明所附的德固特 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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是德固特的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德固特 2023 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。

除对德固特 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计德固特 2023 年度财务报表时德固特提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解德固特 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供德固特 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：唐守东

中国 北京

二〇二四年四月二十二日

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

上市公司名称：青岛德固特节能装备股份有限公司

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										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其 附属企业	德固特（上海）工程 技术有限公司	子公司	应收账款		3.10			3.10	销售商 品	经营性往来
	德固特（上海）工程 技术有限公司	子公司	合同资产		11.50		1.28	10.22	销售商 品	经营性往来
小计	-	-	-	-	14.60		1.28	13.32	-	-
其他关联方及其附属企 业	山东康元律师事务所	实际控制人配偶之兄弟 担任该公司的负责人	预付款项	2.00	6.00		5.50	2.50	接受劳 务	经营性往来
小计	-	-	-	2.00	6.00		5.50	2.50	-	-

总计	-	-	-	2.00	20.60		6.78	15.82	-	-
法定代表人：魏振文	主管会计工作负责人：姜丽				会计机构负责人：姜丽					