

**天津凯华绝缘材料股份有限公司**  
**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**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
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



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话 telephone +86 (010) 6554 2288  
+86 (010) 6554 2288

传真 facsimile +86 (010) 6554 7190  
+86 (010) 6554 7190

## 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司

### 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/2024JNAA6F0018

天津凯华绝缘材料股份有限公司

天津凯华绝缘材料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天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称凯华材料公司）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 23 日出具了 XYZH/2024JNAA6B0101 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），以及北京证券交易所相关披露的要求，凯华材料公司编制了本专项说明所附的凯华材料公司 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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是凯华材料公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯华材料公司 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。

除对凯华材料公司 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凯华材料公司 2023 年度财务报表时凯华材料公司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。

为了更好地理解凯华材料公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供凯华材料公司 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。



中国注册会计师：

刘



中国注册会计师：

刘学敏



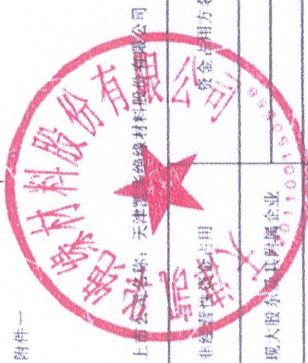
中国 北京

二〇二四年四月二十三日

附件一

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

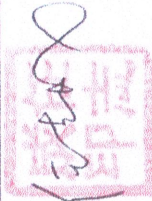
上市公司名称：天津源泰新材料股份有限公司



单位：万元

非经营性资金占用	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年年初占用资金余额	2023年度占用资金累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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年年初往来资金余额	2023年度往来资金累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	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
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-

企业负责人：

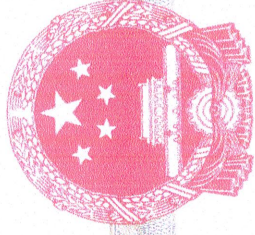


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



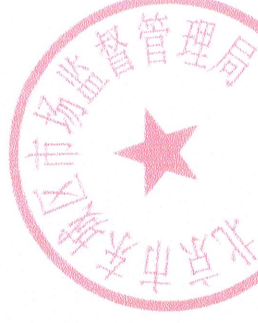
扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、档案、注册、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙会计师事务所  
 执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭少峰  
 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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

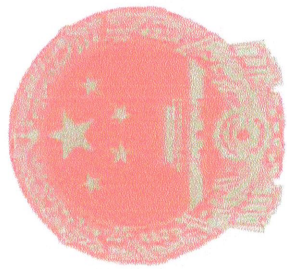


出资额 6000万元  
 成立日期 2012年03月02日  
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



# 会计师事务所 执业证书

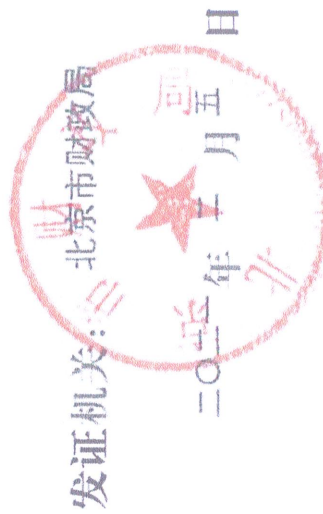


名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：谭小青  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010136  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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》。



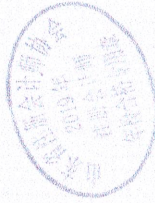
中华人民共和国财政部制



姓名 刘玉昱  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1970-02-15  
 Date of birth  
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所  
 Working unit  
 身份证号码 3706027002153435  
 Identity card No.

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.

山东省注册会计师协会  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 2013年3月4日



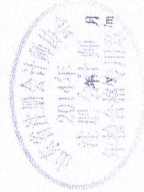
证书编号: 110001580122  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2005年4月30日  
 Date of Issuance



2018年  
 山东省注册会计师协会  
 年度检验登记注册合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度任职资格审查合格



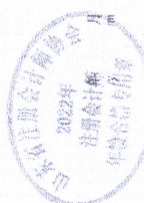
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 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.

2009年度任职资格审查合格



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  
 中和正信会计师事务所  
 山东分所  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009年 11月 5日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 信永中和会计师事务所  
 济南分所  
 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年 11月 5日



姓名 刘学钰  
 Full name 刘  
 性别 男  
 Sex 1982-03-20  
 出生日期 1982-03-20  
 工作单位 泰安致信联合会计师事务所  
 Working unit 泰安致信联合会计师事务所  
 身份证号码 370982198203201632  
 Identity card No. 370982198203201632



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

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor institution of CPAs  
 2018年 8月 18日  
 转出日期  
 Date of transfer

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee institution of CPAs  
 2018年 8月 18日  
 转入日期  
 Date of transfer

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor institution of CPAs  
 年 月 日  
 转出日期  
 Date of transfer

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee institution of CPAs  
 年 月 日  
 转入日期  
 Date of transfer

注册编号  
 Registration No. 3709802210004  
 发证日期  
 Date of issuance 2012 年 07 月 23 日

