

奥特佳新能源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字【2024】0011011135 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

奥特佳新能源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目	录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	奥特佳新能源科技股份有限公司 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	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字【2024】0011011135 号

奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳股份）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和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 25 日签发了大华审字【2024】0011001438 号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》的规定，就奥特佳股份编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥特佳股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥特佳股份 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对奥特佳股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解奥特佳股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：奥特佳新能源科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

胡晓辉

中国·北京

中国注册会计师：

王权生

二〇二四年四月二十五日

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

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司										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 (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
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方 及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

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（续）

编制单位：奥特佳新能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 （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（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										
上市公司的 子公司及其 附属企业	南京奥特佳新能源科技有限 公司	控股子公司	其他应收款	446.95	795.91		1,242.86		资金周转	非经营性往来
	西藏奥特佳投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,880.44				12,880.44	资金周转	非经营性往来
	上海空调国际南通有限公司	控股子公司	其他应收款		2,695.72		2,695.72		资金周转	非经营性往来
	马鞍山奥特佳机电有限公司	控股子公司	其他应收款		46.80		46.80		资金周转	非经营性往来
	上海圣游投资有限公司	控股子公司	其他应收款		56,933.03			56,933.03	资金周转	非经营性往来
	空调国际（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	49,863.76	3,656.72		52,397.10	1,123.38	资金周转	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										
总计	—	—	—	63,191.15	64,128.18		56,382.48	70,936.85		—



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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。



(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律法规允许的禁止和限制类项目。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2024年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

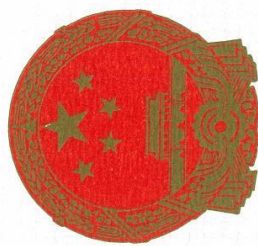
证书序号: 0000093

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》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]110148号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 胡晓辉
 Full name: 胡晓辉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1976-7-16
 Date of birth: 1976-7-16
 工作单位: 北京中威华浩会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京中威华浩会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320405760716024
 Identity card No.: 320405760716024



注册编号: 110001492698
 No. of Certificate: 110001492698
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2006-4-15
 Date of Issuance: 2006-4-15

姓名: 胡晓辉
 证件号: 110001492698

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书持续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2007 年 3 月 20 日

注册编号: 110001492698
 No. of Certificate: 110001492698
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2006-4-15
 Date of Issuance: 2006-4-15

姓名: 胡晓辉
 证件号: 110001492698

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书持续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2007 年 3 月 20 日

注册编号: 110001492698
 No. of Certificate: 110001492698
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2006-4-15
 Date of Issuance: 2006-4-15

姓名: 胡晓辉
 证件号: 110001492698

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书持续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2007 年 3 月 20 日

注册编号: 110001492698
 No. of Certificate: 110001492698
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2006-4-15
 Date of Issuance: 2006-4-15

姓名: 胡晓辉
 证件号: 110001492698

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书持续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2007 年 3 月 20 日

注册编号: 110001492698
 No. of Certificate: 110001492698
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2006-4-15
 Date of Issuance: 2006-4-15

姓名: 胡晓辉
 证件号: 110001492698

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书持续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2007 年 3 月 20 日



姓名 王健生
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-07-20
Date of birth
工作单位 北京兴华会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 340111198307207516
Identity card No.



姓名: 王健生
证件编号: 110000100123



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000100123
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: 二〇〇八 年 十二 月 二十四 日
Date of Issuance



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 to:
同意调入
Agree the holder to be transferred to:
会计师事务所
CPA Firm
2008 年 12 月 19 日

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 to:
同意调入
Agree the holder to be transferred to:
会计师事务所
CPA Firm
2010 年 9 月 7 日