

湖南艾华集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]28983-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]28983-2号

湖南艾华集团股份有限公司董事会：

我们审计了湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”）财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月20日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，艾华集团编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，艾华集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解艾华集团2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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: 安徽江淮汽车集团股份有限公司 单位: 人民币万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的 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
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的 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
大股东及其附属企业									
益阳艾华鸿远电子有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	549.06	73.20			622.26	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业									
江苏立富电极箔有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	700.00		34.64	34.64	700.00	资金拆借	非经营性往来
新疆荣泽铝箔制造有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款		1,864.54			1,864.54	往来款	非经营性往来
湖南艾源达电容器有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款		4,002.50			4,002.50	往来款	非经营性往来
关联自然人									
其他关联人及其附属企业									
总计			1,249.06	5,940.24	34.64	34.64	7,189.30		

注: 因前期判断有误, 将原表中预付给关联自然人“益阳高新区田木公社餐饮店”的款项性质认定为“非经营性往来”。经核查, 该笔预付款项为公司为控制业务招待支出规模, 参与益阳高新区田木公社餐饮店的充值优惠活动形成, 属于公司的正常业务支出, 往来款项性质为: 经营性往来。现特作出更正, 该笔预付款项不在表中列示, 相应合计数做出调整。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

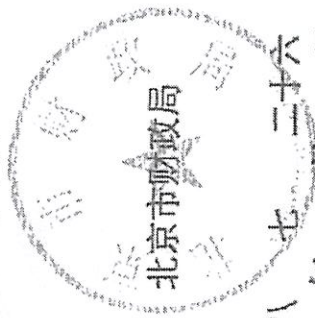
会计机构负责人:



证书序号: 0000175

说明

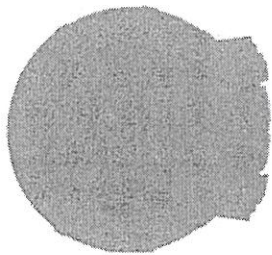
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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 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.



年 月 日
/ /



姓名 康代豪
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974.05.17
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 432502197405171750
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.



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.



年 月 日
/ /

证书编号:
No. of Certificate

110002400103

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

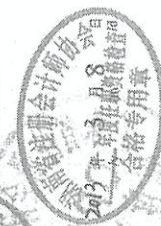
湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

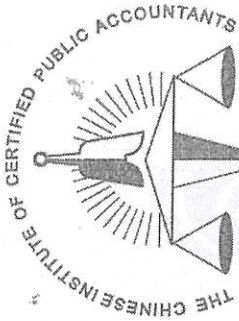
2006年 04月 28日
2012年 07月 27日

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.



42



中国注册会计师协会

姓名 戚云高
 Full name 戚云高
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1982-05-29
 Date of birth 1982-05-29
 工作单位 天阳国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Working unit 天阳国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 432524198205297431
 Identity card No. 432524198205297431



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.



110101504753

湖南省注册会计师协会
2014 07 年 月 日

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

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 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.

