

宁波方正汽车模具股份有限公司  
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]29219-1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	3



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]29219-1号

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会：

我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签署了标准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》和证券交易所相关文件要求，宁波方正编制了后附的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、合法性及完整性是宁波方正管理层的责任。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，宁波方正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。

为了更好地理解宁波方正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。

（以下无正文）



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2024]29219-1号

[此页无正文]



中国注册会计师  
(项目合伙人)：



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

单位：人民币万元											
编制单位：宁波方正汽车零部件股份有限公司	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年度期末占用资金余额	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		宁波方正汽车零部件有限公司	实际控制人之女儿控制的公司	其他应收款		6,435.00	74.24	6,435.00	74.24	借款	非经营性占用（注1）
前控股股东、实际控制人及其附属企业						6,435.00	74.24	6,435.00	74.24		
小计						6,435.00	74.24	6,435.00	74.24		
其他关联方及附属企业											
小计											
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年度期末占用资金余额	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											
上市公司的子公司及其附属企业		安徽方正新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		2100.00		1000.00	1,100.00	借款	非经营性资金往来
		宁波方正汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款		200.00		200.00		借款	非经营性资金往来
		深圳市永佳源储能有限公司	子公司	其他应收款		1000.00		1000.00		借款	非经营性资金往来
小计						3,300.00		2,200.00	1,100.00		

注1：宁波方正2023年度存在实际控制人之女儿控制的公司非经营性资金占用公司资金的情形，资金拆出时间为2023年6月28日，于2023年10月23日归还，占用资金的利息已于2024年4月18日清偿。

注2：宁波方正2023年度分红派息日为2023年6月9日，公司于2023年6月5日支付中国证劵登记结算有限责任公司759.35万元用于支付散户分红款，保证金及相关手续费，于2023年6月6日分别向股东茶玉翠支付分红款157.3425万元、股东方永杰支付分红款192.3075万元、股东宁嘉兴方方正控股有限公司支付分红款241.5075万元、股东宁波嘉兴天辰投资管理合伙企业支付分红款84万元。

法定代表人：方永杰

主管会计工作的负责人：朱剑

会计机构负责人：陈烈群








姓名 张坚  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1973-12-14  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 321002197312141233  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

97

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.



张坚

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.



张坚(321000210002)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30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  
2018年 4月 30日

321000210002

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
上海市注册会计师协会  
2005 08 22  
发证日期:  
Date of Issuance



姓名 王晓蔷  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 别女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1978-03-19  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 320602197803195326  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

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.



王晓蔷(110002400310)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



王晓蔷(110002400310)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30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.



2022 王晓蔷

年 月 日  
 /y /m /d



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 黄晓曲  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1983-07-02  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 421087198307020025  
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.

证书编号: 110101504636  
No. of Certificate

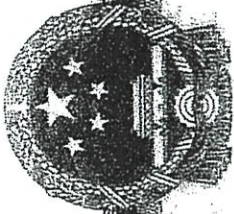
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 25 日  
Date of Issuance



2014 3 25 黄晓曲

年 月 日



# 营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

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) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 14840万元  
 类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2012年03月05日  
 执行事务合伙人 邱靖之 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件核对一致

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；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；开发、设计、销售计算机软件系统；承接网上业务；软件开发；从事国家法律法规允许的计算机网络工程、计算机系统集成服务；数据库处理(数据处理中的银行、金融除外)；数据处理中心(市场主体系管理)；销售计算机、软件及辅助设备。(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。)

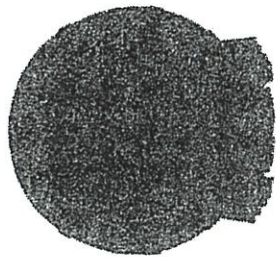


登记机关

2023年07月13日



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》。

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）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

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:



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制