

# 关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：四川东材科技集团股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86 10 8566 5588

关于四川东材科技集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。  
报告编码：京25RCZ2FDON



## 关于四川东材科技集团股份有限公司东材科技 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第 510A009217 号

四川东材科技集团股份有限公司东材科技全体股东：

我们接受四川东材科技集团股份有限公司东材科技（以下简称“东材科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东材科技东材科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 510A015051 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，东材科技公司编制了本专项说明所附的四川东材科技集团股份有限公司 2024 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、合法性及完整性是东材科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东材科技公司 2024 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。除了对东材科技公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2024 年度东材科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供东材科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十三日



附表 2

## 关于四川东材科技集团股份有限公司

## 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	武汉华森塑胶有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	23.77	181.41		190.96	14.22	销售业务	经营性往来
	清远贝特新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.25	96.50		97.85	13.90	销售业务	经营性往来

	南通高盟新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.32	8.77		8.99	2.10	销售业务	经营性往来
	芜湖毅昌科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.42	9.95		18.37		销售业务	经营性往来
	北京高盟新材料股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.30	14.63		14.93	0.00	销售业务	经营性往来
	广州华南新材料创新园有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.11			0.11	销售业务	经营性往来
	山东粤海金半导体科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		16.93		14.38	2.55	销售业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南华佳新材料技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	862.33	1,541.13	45.68	532.00	1,917.14	工程及资产投入	非经营性往来
	江苏东材新材料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	77,030.53	39,988.96		38,605.06	78,414.43	工程及资产投入	非经营性往来
	山东艾蒙特新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	32,060.44	16,113.68	1,502.84	10,382.66	39,294.30	工程及资产投入	非经营性往来
	四川艾蒙特新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		716.11			716.11	工程及资产投入	非经营性往来
	四川东材科技集团成都新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	987.03	11,638.15		3,000.00	9,625.18	工程及资产投入	非经营性往来
	四川东材功能膜材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,557.19	12,527.18		10,921.93	10,162.44	工程及资产投入	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	广东金发科技有限公司	现任董事宁红涛担任董事的公司下属子公司	应收账款	7.18	4.90		12.08		销售业务	经营性往来
	武汉金发科技实业有限公司	现任董事宁红涛担任董事的公司下属子公司	应收账款	1.75			1.75		销售业务	经营性往来
总计	/	/	/	119,556.52	82,858.39	1,548.52	63,800.95	140,162.47	/	/

四川东材科技集团股份有限公司2024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：四川东材科技集团股份有限公司

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	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	武汉华森塑胶有限公司	实控人控制的公司	应收账款	23.77	181.41		190.96	14.22	销售业务	经营性往来
	清远贝特新材料有限公司	实控人控制的公司	应收账款	15.25	96.50		97.85	13.90	销售业务	经营性往来
	南通高盟新材料有限公司	实控人控制的公司	应收账款	2.32	8.77		8.99	2.10	销售业务	经营性往来
	芜湖毅昌科技有限公司	实控人控制的公司	应收账款	8.42	9.95		18.37		销售业务	经营性往来
	北京高盟新材料股份有限公司	实控人控制的公司	应收账款	0.30	14.63		14.93	0.00	销售业务	经营性往来
	广州华南新材料创新园有限公司	实控人控制的公司	应收账款		0.11			0.11	销售业务	经营性往来
	山东粤海金半导体科技有限公司	实控人控制的公司	应收账款		16.93		14.38	2.55	销售业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南华佳新材料技术有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收	862.33	1,541.13	45.68	532.00	1,917.14	工程及资产投入	非经营性往来
	江苏东材新材料有限责任公司	上市公司的全资子公司	其他应收	77,030.53	39,988.96		38,605.06	78,414.43	工程及资产投入	非经营性往来
	山东艾蒙特新材料有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收	32,060.44	16,113.68	1,502.84	10,382.66	39,294.30	工程及资产投入	非经营性往来
	四川艾蒙特新材料科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收		716.11			716.11	工程及资产投入	非经营性往来
	四川东材科技集团成都新材料有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收	987.03	11,638.15		3,000.00	9,625.18	工程及资产投入	非经营性往来
关联自然人	四川东材功能膜材料科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收	8,557.19	12,527.18		10,921.93	10,162.44	工程及资产投入	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东金发科技有限公司	现任董事宁红涛担任董事的公司下属子公司	应收账款	7.18	4.90		12.08		销售业务	经营性往来
	武汉金发科技实业有限公司	现任董事宁红涛担任董事的公司下属子公司	应收账款	1.75			1.75		销售业务	经营性往来
总计				119,556.52	82,858.39	1,548.52	63,800.95	140,162.47		

本表已于2025年4月23日获第六届董事会第十七次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

# 营业执照

(副本)20-1)



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。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5250万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业会计报表，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。)

登记机关



2025年02月07日



# 会计师事务所 执业证书

此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 说明



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

- 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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 雷鸿  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1968年11月16日  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 四川会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 511027196811167495  
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.



证书编号：511002222182  
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1998年10月10日  
Date of Issuance 年 月 日

雷鸿 511002222182  
年 月 日  
月 日 日



姓名 周丽  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1971年10月18日  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 注册会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 511027197110185708  
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.



周丽 110000151871  
年 月 日  
/y /m /d