

关于安徽皖维高新材料股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽皖维高新材料股份有限公司  
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
联系电话：TEL:010-6600 1391

## 1、专项审计报告

# 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z1278 号

安徽皖维高新材料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审计准则审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 13 日出具了容诚审字[2024]230Z1548 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，皖维高新管理层编制了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是皖维高新管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计皖维高新 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。除了对皖维高新实施 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。为了更好地理解皖维高新的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供皖维高新年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附表 2

关于安徽皖维高新材料股份有限公司

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	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	/	/	/						/	/
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	/	/	/						/	/
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	上市公司核算	2023 年期初往来资金余	2023 年度往来累计发生金额	2023 年度往来	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

		系	的会计科目	额	(不含利息)	资金的利息(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	巢湖皖维金泉实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,594,616.64	70,833,497.37		64,549,261.35	11,878,852.66		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古蒙维科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	321,522,872.95	8,839,052,452.90		8,657,193,924.47	503,381,401.38		经营性往来
	合肥德瑞格光电科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	322,875,118.62	230,991,532.25		92,602,508.80	461,264,142.07		经营性往来
	安徽皖维花山新材料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	148,663,305.05	451,641,866.95		479,928,592.04	120,376,579.96		经营性往来
	安徽皖维佰盛新材料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	48,975,153.96	431,056,684.89		308,214,406.50	171,817,432.35		经营性往来
	内蒙古商维新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,278,783.96	8,361,116.61		203,560.00	17,436,340.57		经营性往来
	安徽皖维机械设备制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-3,761,696.22	40,289,419.50		34,941,182.12	1,586,541.16		经营性往来
	商都县明源水务投资有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,115,037.30	9,624,323.55		13,192,888.83	1,546,472.02		经营性往来

关联自然人										经营性往来
										经营性往来
其他关联方及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
<b>总计</b>	/	/	/	<b>858,263,192.26</b>	<b>10,081,850,894.02</b>	-	<b>9,650,826,324.11</b>	<b>1,289,287,762.17</b>	/	/

