

上海康鹏科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于上海康鹏科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2401223 号

上海康鹏科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“康鹏科技”)2023 年度的财务报表,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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 21 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险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)的要求,康鹏科技编制了本专项说明所附的康鹏科技 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、合法性及完整性是康鹏科技的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计康鹏科技 2023 年度财务报表时康鹏科技提供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。

为了更好地理解康鹏科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于上海康鹏科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2401223 号

本专项说明仅供康鹏科技为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

成雨静 (项目合伙人)



中国北京

贾林远



2024 年 4 月 21 日

附件 上海康鹏科技股份有限公司 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



上海康鹏科技股份有限公司

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

金额单位：人民币万元

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
现大股东、实际控制人 及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
前大股东、实际控制人 及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用

上海康鹏科技股份有限公司
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(续)

金额单位：人民币万元

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
大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
上市公司的子公司及其 附属企业	上海康鹏环保科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,000.00	-	41.93	1,041.93	-	往来暂借款	非经营性往来
	衢州康鹏化学有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,000.00	-	75.21	3,075.21	-	往来暂借款	非经营性往来
	兰州康鹏威耳化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	22,205.56	8,466.44	-	2,172.00	28,500.00	往来暂借款	非经营性往来
	兰州康鹏威耳化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	380.97	-	380.97	-	代垫款项	非经营性往来
	上海万溯药业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,300.00	-	-	-	3,300.00	派发股利	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其 附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	无	不适用	不适用	29,505.56	8,847.41	117.14	6,670.11	31,800.00	不适用	不适用

此汇总表已于 2024 年 4 月 21 日获董事会批准。



杨建华

杨建华
法定代表人
(签名和盖章)



喜辛

喜辛
主管会计工作负责人
(签名和盖章)



崔巍

崔巍
会计机构负责人
(签名和盖章)

