

关于湖北华强科技股份有限公司
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：湖北华强科技股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0717-6347288

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]25682号

湖北华强科技股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”或“公司”）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财务报表附注，并于2024年4月25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，华强科技编制了后附的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、合法性及完整性是华强科技管理层的责任。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，华强科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致。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。

为了更好地理解华强科技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：
(项目合伙人)



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

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年年初占用资金余额	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	无								非经营性占用
前大股东及其附属企业	无								非经营性占用
总计									
其它关联资金往来									
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年年初往来资金余额	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
兵器装备集团财务有限责任公司	同一最终控制方	银行存款	42,867.11	255,520.06	2,000.39	231,154.50	69,233.06	存款业务	经营性往来
兵器装备集团财务有限责任公司	同一最终控制方	其他货币资金	439.92	388.82		828.74			经营性往来
兵器装备集团财务有限责任公司	同一最终控制方	债权投资		42,000.00	36.38		42,036.38	理财未到期	经营性往来
中国兵器装备集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	153.70	114.50		169.30	98.90	销售商品未结算	经营性往来
中国兵器装备集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款		81.61		81.17	0.44	代垫费用未结算	经营性往来
其他下属子公司	同一最终控制方								
上市公司的子公司及其附属企业									
关联自然人									
其他关联人及其附属企业									
总计			43,460.73	298,104.38	2,036.77	232,233.71	111,368.78		

法定代表人：

孙光印

主管会计工作的负责人：

孙君印

会计机构负责人：

黄晓

附表 2

关于湖北华强科技股份有限公司

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	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无									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	2023 年度往来资金的利息	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

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	兵器装备集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	42,867.11	255,520.06	2,000.39	231,154.50	69,233.06	存款业务	经营性往来
	兵器装备集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	439.92	388.82		828.74			经营性往来
	兵器装备集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		42,000.00	36.38		42,036.38	理财未到期	经营性往来
	中国兵器装备集团有限公司其他下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	153.70	114.50		169.30	98.90	销售商品未结算	经营性往来
	中国兵器装备集团有限公司其他下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		81.61		81.17	0.44	代垫费用未结算	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无								销售商品未结算	经营性往来
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计	/	/	/	43,460.73	298,104.99	2,036.77	232,233.71	111,368.78	/	/