

湖南百利工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011010222 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



湖南百利工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	湖南百利工程科技股份有限公司 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	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011010222号

湖南百利工程科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称百利科技公司）2023年度财务报表，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和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29日签发了大华审字[2024]0011007423号保留意见的审计报告。

根据中国证券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）和上海证券交易所发布的《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，就百利科技公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是百利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百利科技公司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，除大华审字[2024]0011007423 号审计报告保留意见事项影响之外，在所有重大方面未发现不一致。除了对百利科技公司实施 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。为了更好地理解百利科技公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

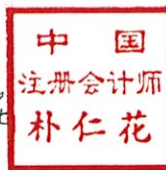
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，应与大华审字[2024]0011007423 号审计报告一并使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：湖南百利工程科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

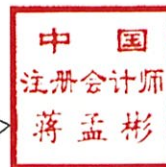


中国注册会计师：



朴仁花

中国注册会计师：



蒋孟彬

二〇二四年四月二十九日



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

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司		单位：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	武汉炼化工程设计有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收利息	0.67			0.67		委托贷款	非经营性往来	
	武汉炼化工程设计有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,800.00	1,700.00		200.00	3,300.00	委托贷款及代垫款项	非经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	410.13	2,000.00		5,664.13	2,000.00	代垫款项	非经营性往来	
	北京恒远汇达装备科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50.60	8,254.00		0.22	3,000.00	代垫款项	非经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	预付账款	1,000.00	30.89		1,000.00	81.27	设计费	经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	预付账款	144.43			144.43		采购商品	经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	预付账款	528.27			528.27		采购商品	经营性往来	
	北京恒远汇达装备科技有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款	1,872.30	259.11		1,005.95	1,125.45	采购商品	经营性往来	
	武汉炼化工程设计有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款	2,738.78			1,410.68	1,328.10	采购商品	经营性往来	
	苏州云栖谷智能系统装备有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款	11,648.13	2,554.60		3,719.09	10,483.64	采购商品	经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款	1,405.80	6,464.00		2,828.22	5,041.58	采购商品	经营性往来	
	北京恒远汇达装备科技有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款		14,443.18		11,757.03	2,686.15	采购商品	经营性往来	
	苏州云栖谷智能系统装备有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款	636.60	584.00		636.60	584.00	采购商品	经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款	318.85	4,092.32		2,580.77	1,830.40	采购商品	经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款		527.20			527.20	采购商品	经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款	11,593.36	14,600.13		15,505.81	10,687.67	采购商品	经营性往来	
	武汉炼化工程设计有限公司	子公司及其控制的法人	其他应付款	213.00				213.00	代垫款项	非经营性往来	
	苏州云栖谷智能系统装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应付款	10.00			10.00		代垫款项	非经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应付款	6,562.08	6,421.11		3,315.00	9,668.20	代垫款项	非经营性往来	
	常州百利锂电智慧工厂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应付款	5.00	725.96		722.61	5.00	投标保证金	非经营性往来	
	北京恒远汇达装备科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应付款	59.18				62.53	代垫款项	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	山西骧宝兴海新材料有限公司	联营企业	应收账款	17,910.24			1,300.00	16,610.24	销售商品	经营性往来	
总计				58,907.43	62,656.50		52,329.48	69,234.45			





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

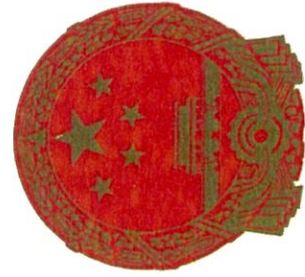
登记机关

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。





会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]11010148号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报

告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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》。



发证机关：

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制





注册编号: 110000152707
 Authorized Member of CPAs
 北京注册会计师协会
 Date of Issue: 2006-1-5

2016年12月28日



姓名: 朴金花
 Sex: 女
 Date of Birth: 1975-02-18
 Work unit: (协会管理服务) 协会管理服务部
 Identity card No: 390481200605152707



This certificate is valid for 2015-04-01 to 2016-03-31

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

同意变更
 Agree to the change

2012年10月11日
 Stamp of the member and head of CPAs

同意变更
 Agree to the change

2012年10月11日
 Stamp of the member and head of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit

同意变更
 Agree to the change

2012年12月25日
 Stamp of the member and head of CPAs

同意变更
 Agree to the change

2012年12月25日
 Stamp of the member and head of CPAs

年度检验登记
 Annual Renewal Register

姓名: 朴金花

注册编号: 110000152707

本证书检验合格
 This certificate is valid for 2016-05-01
 this renewal.



2014年4月8日



2017-03-31

本证书检验合格
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2013年4月16日





姓名	蒋孟彬
Sex	男
出生日期	1982-09-11
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	131022198209110337

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: 110101480431
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance

