

多氟多新材料股份有限公司  
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[2023]004001 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

**多氟多新材料股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2022 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、 多氟多新材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3

## 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[2023]004001号

多氟多新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了多氟多新材料股份有限公司（以下简称多氟多公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年3月21日签发了大华审字[2023]000190号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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就多氟多公司编制的2022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汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是多氟多公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计多氟

多公司 2022 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对多

氟多公司实施 2022 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。为了更好地理解多氟多公司 2022 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深圳证券交易所的要求出具的，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：多氟多新材料股份有限公司 2022 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：\_\_\_\_\_

刘国清

中国·北京 中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王佳彤

二〇二三年三月二十一日

## 2022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：多氟多新材料股份有限公司

单位：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	2022年期初占 用资金余额	2022年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年度占用 资金的利息 (如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
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
										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	—	—	—							—

2022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)

编制单位: 多氟多新材料股份有限公司

单位: 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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市多氟多新能源科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	465,124.00			465,124.00		退货款	经营性往来
	隆化县华源矿业有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	4,983,296.14				4,983,296.14	销售产品	经营性往来
	焦作市合鑫机械有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产	67,029,763.00	405,642,923.03		460,331,399.26	12,341,286.77	采购设备	经营性往来
	河南聚氟兴智能装备有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产		23,894,558.33		6,608,300.00	17,286,258.33	采购设备	经营性往来
	河南省氟基建设工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产		12,082,050.00			12,082,050.00	采购设备	经营性往来
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产		1,397,768.40		486,410.00	911,358.40	采购设备	经营性往来
	河南联华知识产权事务有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		21,799.00		12,645.00	9,154.00	采购服务	经营性往来
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收账款	54,464,167.51	146,936,875.06		201,392,685.53	8,357.04	销售产品	经营性往来
	湖南法恩莱特新能源科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收款项融资	23,109,507.80	437,001,975.02		452,611,482.82	7,500,000.00	销售产品	经营性往来
	焦作市增氟科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收账款	12,101,127.90	59,861,737.40		63,221,399.69	8,741,465.61	销售产品	经营性往来
	焦作市增氟科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收票据	7,075,000.00	10,611,000.00		17,686,000.00		销售产品	经营性往来
	焦作市增氟科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收款项融资	1,913,904.97	49,978,183.79		44,175,164.26	7,716,924.50	销售产品	经营性往来
	河南小明知行新能源有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收账款	3,079,200.00				3,079,200.00	租赁服务	经营性往来
	徐州小明出行新能源科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收账款	5,995,265.17				5,995,265.17	租赁服务	经营性往来
	徐州乾润新能源科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收账款	6,769,320.00			226,000.00	6,543,320.00	退货款	经营性往来
	西安小明出行新能源科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收账款	13,078,826.60				13,078,826.60	代销产品	经营性往来
	武汉乾润新能源科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收账款	2,064,436.00				2,064,436.00	租赁、咨询服务	经营性往来
	南京小明智慧交通科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收账款	5,729,911.00				5,729,911.00	租赁服务	经营性往来
	南京乾润新能源科技有限公司	实际控制人有重大影响的公司	应收账款	10,433,733.00				10,433,733.00	销售产品、租赁及咨询服务	经营性往来
小计	—	—	—	218,292,583.09	1,147,428,870.03		1,247,216,610.56	118,504,842.56		
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳蓝宝氟业有限公司	控股子公司	其他应收款		247,198,528.14			247,198,528.14	其他非流动资产转入, 财务资助款	非经营性往来(注1)
	重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司	控股孙公司	其他应收款		8,500,000.00			8,500,000.00	其他非流动资产转入, 财务资助款	非经营性往来(注1)
	重庆市蓝宝矿业有限公司	控股孙公司	其他应收款		17,000,000.00			17,000,000.00	其他非流动资产转入, 财务资助款	非经营性往来(注1)
	多氟多(昆明)科技开发有限公司	全资子公司	其他非流动资产	8,000,000.00	7,500,000.00		15,500,000.00		财务资助	非经营性往来
	宁夏盈氟金和科技有限公司	控股子公司	其他非流动资产	15,000,000.00	20,252,727.04	695,868.94	35,252,727.04		财务资助	非经营性往来
	云南氟磷电子科技有限公司	控股子公司	其他非流动资产	51,000,000.00	35,700,000.00	925,083.34	51,000,000.00	35,700,000.00	财务资助	非经营性往来
	河南多多能源有限公司	控股子公司	其他非流动资产	10,000,000.00		50,958.90	10,000,000.00		财务资助	非经营性往来
	多氟多新能源科技有限公司	全资子公司	其他非流动资产	439,000,000.00	180,209,702.99		619,209,702.99		财务资助	非经营性往来
	安徽多氟多智行汽车租赁有限公司	全资子公司	其他非流动资产	38,000,000.00			5,000,000.00	33,000,000.00	财务资助	非经营性往来

2022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)

编制单位: 多氟多新材料股份有限公司

单位: 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	2022年期初往来 资金余额	2022年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2022年度往来 资金的利息 (如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
	洛阳蓝宝氟业有限公司	控股子公司	其他非流动资产	247,598,528.14			247,598,528.14		财务资助, 转入其他应收款	非经营性往来(注1)
	重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司	控股孙公司	其他非流动资产	8,500,000.00			8,500,000.00		财务资助, 转入其他应收款	非经营性往来(注1)
	重庆市蓝宝矿业有限公司	控股孙公司	其他非流动资产	17,000,000.00			17,000,000.00		财务资助, 转入其他应收款	非经营性往来(注1)
	河南东方韶星实业有限公司	控股子公司	其他非流动资产	10,000,000.00		566,630.23	2,000,000.00	8,000,000.00	财务资助	非经营性往来
	广西宁福新能源科技有限公司	控股子公司	其他非流动资产		75,000,000.00	625,000.01	75,000,000.00		财务资助	非经营性往来
	山东凌峰智能科技有限公司	控股子公司	其他非流动资产		6,200,000.00	107,375.33	4,600,000.00	1,600,000.00	财务资助	非经营性往来
<b>小计</b>	—	—	—	844,098,528.14	597,560,958.17	2,970,916.75	1,090,660,958.17	350,998,528.14		
其他关联方 及其附属企 业										
<b>小计</b>	—	—	—							
<b>总计</b>	—	—	—	1,062,391,111.23	1,744,989,828.20	2,970,916.75	2,337,877,568.73	469,503,370.70		—

注1: 公司以2022年7月31日为基准日处置子公司洛阳蓝宝氟业有限公司及其子公司(以下简称“蓝宝公司”), 公司丧失对蓝宝公司控制权, 对其相关的财务资助款余额不再体现在关联方拆出资金中, 公司对蓝宝公司财务资助款余额情况详见大华审字[2023]000190号标准无保留审计报告财务报表附注五、注释7其他应收款。



# 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 太华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春, 杨雄

出资额 2880万元

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

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



2023年01月09日



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》。

# 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]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



发证机关：

二〇一七年七月七日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

中华人民共和国财政部制

姓名	刘国清
性别	男
出生日期	1974/07/01
工作单位	包头杰信会计师事务所
Working unit	
身份证号码	610103740701167
Identity card No.	



证书编号: 150200030133  
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 08 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



刘国清的年检二维码.png

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from






事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日  
/y      /m      /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日  
/y      /m      /d

22

姓名: 王佳彤  
Sex: 女  
Date of birth: 1989-05-01  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Identity card No.: 131025198905010128



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.



王佳彤的年检二维码.png

年 月 日  
/y /m /d



证书编号: 110101480977  
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: 2021 年 11 月 15 日  
Date of Issuance /y /m /d