

广东鼎泰高科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审核报告
天职业字[2023]17058-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

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[2023]17058-2号

广东鼎泰高科技股份有限公司董事会：

我们审计了广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月15日签署了天职业字[2023]17058号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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，鼎泰高科编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鼎泰高科管理层的责任。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，鼎泰高科汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。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。

为了更好地理解鼎泰高科2022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：

中国·北京

（项目合伙人）

二〇二三年四月十四日

中国注册会计师：

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：广东鼎泰高技术股份有限公司

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	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				-	-	-	-			
小计				-	-	-	-			
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-			
小计				-	-	-	-			
其他关联方及附属企业				-	-	-	-			
小计				-	-	-	-			
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	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				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	南阳鼎泰高科有限公司	全资子公司	其他应收款	18,604.27	25,858.43	-	18,805.62	25,657.08	往来款	非经营性资金往来
	东莞市超智新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3.33	35.88	-	36.32	2.89	往来款	非经营性资金往来
	东莞市鼎泰鑫电子有限公司	全资子公司	其他应收款	-	73.72	-	73.72	-	往来款	非经营性资金往来
	广东鼎泰机器人科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	58.89	-	58.89	-	往来款	非经营性资金往来
	南阳鼎泰高科有限公司	全资子公司	应收股利	4,594.20	8,294.02	-	4,594.20	8,294.02	应收股利	非经营性资金往来
	广东鼎泰机器人科技有限公司	全资子公司	应收股利	-	2,262.11	-	-	2,262.11	应收股利	非经营性资金往来
	东莞市鼎泰鑫电子有限公司	全资子公司	应收股利	-	2,222.44	-	-	2,222.44	应收股利	非经营性资金往来
小计				23,201.80	38,805.49	-	23,568.75	38,438.54		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				23,201.80	38,805.49	-	23,568.75	38,438.54		

法定代表人：王馨

主管会计工作的负责人：徐辉

会计机构负责人：陈玲