

信质集团股份有限公司  
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]007720 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码: 京238NHFY7T6



**信质集团股份有限公司**  
**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、 信质集团股份有限公司 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



## 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]007720号

### 信质集团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》审计了信质集团股份有限公司（以下简称信质公司）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4月17日签发了大华审字[2023]000903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，就信质公司编制的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该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是信质公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计信质公司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。除了对信质公司实施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。为了更好地理解信质公司 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：信质集团股份有限公司 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：



唐娟

中国注册会计师：



江晓云

二〇二三年四月十七日



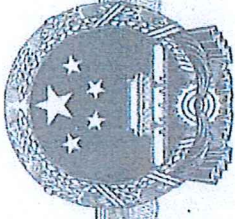
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：信质集团股份有限公司

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	2022年年初占用资 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	2022年度累计 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
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
前控股股东、实际控制人 及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022年年初往来资 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	2022年度累计 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	台州恒质新材料有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	179,636.02	4,278,121.86	—	2,000,000.00	2,457,757.88	租赁费、材料费	经营性往来
	浙江恒质新材料有限公司	实际控制人控制的企业	预付账款	—	33,592.78	—	39,264.00	5,671.22	材料费	经营性往来
	浦江县长信科技发展有限公司	实际控制人的直系亲属 控制的企业	其他非流动资产	20,000,000.00	30,000,000.00	—	50,000,000.00	—	预付厂房购置款	经营性往来
	浙江信戈制冷设备科技有限公司	全资子公司	其他应收款	38,000,000.00	197,605,676.86	1,353,692.37	226,959,369.23	10,000,000.00	往来款	经营性往来
	浙江大行科技有限公司	控股子公司	其他应收款	—	29,799.14	—	29,799.14	—	往来款	经营性往来
	信质电机(长沙)有限公司	全资子公司	其他应收款	42,000,000.00	25,000,000.00	362,413.33	94,362,413.33	-27,000,000.00	往来款	经营性往来
	信质电机(香港)销售有限公司	全资子公司	其他应收款	36,081.39	—	—	—	36,081.39	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	台州市信质物资供应有限公司	全资子公司	其他应收款	153,000,000.00	418,200,000.00	2,838,208.33	455,033,291.70	119,004,916.63	往来款	经营性往来
	成都信质科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	28,500,000.00	121,916.67	121,916.67	28,500,000.00	往来款	经营性往来
	河北信质科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	—	—	—	—	往来款	经营性往来
	上海信质实业有限公司	全资子公司	其他应收款	—	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	往来款	经营性往来
	浙江信质新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	—	3,918,698.00	—	3,000,000.00	918,698.00	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	253,215,717.41	727,565,888.64	4,676,230.70	831,546,054.07	153,493,125.12	—	—





# 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(企业)

负责人 梁春, 杨雄

经营范围

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

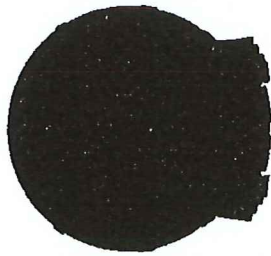
**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



2023年01月09日

登记机关

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 十一月 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 唐娟  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1986-09-25  
 Date of birth  
 工作单位 中审亚太会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 511623198609250606  
 Identity card No.



本证书经年检合格，继续有效一年。  
 or another year after



每年的年检二维码



6

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所 CPAs

深圳分所

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

2016年10月31日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所 CPAs

深圳分所

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

2016年10月31日  
 /y /m /d

证书编号: 110101704822  
 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: 2014年04月04日  
 Date of Issuance /y /m /d



	姓名	江晓云
	Full name	江晓云
	性别	女
	Sex	女
	出生日期	1985-07-07
	Date of birth	1985-07-07
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	
身份证号码	440111198512073421	
Identity card No.	440111198512073421	



<p>证书编号: 110101490089 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2014 年 10 月 22 日 Date of Issuance      /y      /m      /d</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <div style="text-align: center;">         江晓云的年检二维码     </div> <p>续有效一年， other year after</p> <div style="text-align: right;">         2017 年 5 月 25 日        /y      /m      /d     </div>
--	--