

深圳科创新源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
的专项说明

目 录

内容	页码
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

深圳科创新源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

的专项说明

众会字（2023）第 05327 号

深圳科创新源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》审计了深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 24 日出具了众会字（2023）第 05323 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，科创新源公司编制了后附的 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、合法及完整是科创新源公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与科创新源公司 2022 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科创新源公司实施了 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2022 年度科创新源的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为科创新源披露公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳科创新源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

<此页无正文>

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2023 年 4 月 24 日

附件：深圳科创新源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

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（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（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
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	深圳航创密封件有限公司	控股子公司	其他应收款	5,973.65	-	289.26	-	6,262.91	借款	非经营性
	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	控股孙公司	其他应收款	170.85	200.00	13.44	-	384.29	借款	非经营性
	苏州瑞泰克散热科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,008.28	9,918.83	179.64	3,300.00	7,806.75	借款	非经营性
	瀚创通信(上海)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.27	-	-	0.27	-	往来款	非经营性
	无锡昆成新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.95	-	-	0.95	-	往来款	非经营性
	无锡科创新源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2.14	-	-	-	2.14	往来款	非经营性
其他关联人及其附属企业	孙学栋	参股公司控股股东	其他应收款	800.00	-	142.16	340.00	602.16	股权转让款	非经营性
	深圳新文通信技术有限公司	联营企业	其他应收款	34.80	-34.80	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	7,990.94	10,084.03	624.50	3,641.22	15,058.25	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：