

浙江大东南股份有限公司

非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况

专项审计说明

2022 年度

关于对浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明

信会师报字[2023]第 ZF10673 号

浙江大东南股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称“大东南”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZF10671 号的无保留意见审计报告。

大东南管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《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)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大东南管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解大东南 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供大东南为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：魏琴

中国注册会计师：夏育新

中国·上海

二〇二三年四月二十七日

**浙江大东南股份有限公司 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 |
| 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 |
| 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 | 浙江绿海新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 464,055,831.98 | | | 464,055,831.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 浙江大东南万象科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 421,443,128.28 | 334,380,440.92 | | 755,823,569.20 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |

本表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：骆平

主管会计工作负责人：钟民均

会计机构负责人：许海芳