

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

木林森股份有限公司  
容诚专字[2024]518Z0432号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 关于木林森股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]518Z0432 号

木林森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审计准则审计了木林森股份有限公司（以下简称木林森公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了容诚审字[2024]518Z0412 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，木林森公司管理层编制了后附的木林森股份有限公司 2023 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是木林森公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计木林森公司 2023 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对木林森公司实施 2023 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解木林森公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总

表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供木林森公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：木林森股份有限公司 2023 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，为木林森股份有限公司容诚专字[2024]518Z0432 号关于木林森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说明报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

潘新华（项目合伙人）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

吴凯民

2024 年 4 月 17 日

附件：										
木林森股份有限公司										
2023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：木林森股份有限公司										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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		
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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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)
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	中山市木林森照明工程有限公司	子公司	其他应收款	530.00	0.17		0.17	530.00		非经营性往来
	广东木林森智慧光能有限公司	子公司	其他应收款	-	100.00		-	100.00		非经营性往来
	MLS LED LIMITED	子公司	其他应收款	143.76	-		-	143.76		非经营性往来
	新余木林森电子有限公司	子公司	其他应收款	42,596.77	6,500.00		23,523.59	25,573.18		非经营性往来
	新和(绍兴)绿色照明有限公司	子公司	其他应收款	1,919.91	1,501.00		3,420.91	-		非经营性往来
	中山市卓澜微电子股份有限公司	子公司	其他应收款	450.00	624.68		775.05	299.63		非经营性往来
	木林森(广东)健康科技有限公司	子公司	其他应收款	888.50	503.78		0.02	1,392.26		非经营性往来
	朗德万斯新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	7,425.40		2,371.47	5,053.93		非经营性往来
	中山市光源世家电子元器件有限公司	子公司	其他应收款	-	2.31		2.14	0.18		非经营性往来
	中山市木林森精密科技有限公司	子公司	其他应收款	-	20.61		16.71	3.90		非经营性往来
	中山市木林森健康照明科技有限责任公司	子公司	其他应收款	-	753.32		3.64	749.68		非经营性往来
	广东光源世家照明有限公司	子公司	其他应收款	-	3.62		3.24	0.38		非经营性往来
	中山市木林森通用照明有限公司	子公司	其他应收款	-	5.25		5.25	-		非经营性往来
	中山市宝测检测有限公司	子公司	其他应收款	-	1.08			1.08		非经营性往来
	吉安市木林森显示器件有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000.00		5,000.00	-		非经营性往来
	中山市光源世家电子有限公司	子公司	其他应收款	-	21.99		19.87	2.12		非经营性往来
	中山市木林森电器有限公司	子公司	其他应收款	-	4.73		4.43	0.30		非经营性往来
吉安市木林森电子科技有限公司	子公司	其他应收款	-	890.83			890.83		非经营性往来	
其他关联方及其附属企业								-		
小计	-	-	-	46,528.93	23,358.78	-	35,146.49	34,741.22		
公司法定代表人：	孙清焕			主管会计工作的负责人：	李冠群			会计机构负责人：	王宝真	