

关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占用  
及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字（2024）第 000239 号

目 录	页 码
一、关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3-4



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十三日

# 关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2024)第 000239 号

青岛特锐德电气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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了和信审字（2024）第 000386 号无保留意见的审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《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》等相关规定，特锐德编制了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方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确保其真实、合法、完整是特锐德管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计特锐德 2023 年度财务报表时所审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之处。除了对特锐德实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解特锐德 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与特锐德 2023 年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露特锐德 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：特锐德 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（此页无正文）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：

2024 年 4 月 23 日



## 青岛特锐德电气股份有限公司 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

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 年期初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
<b>总 计</b>										
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 年期初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	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	曹县曹锐新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	3,258.39			120.00	3,138.39	往来款	非经营性往来
	新疆特锐德电气有限公司	子公司	其他应收款	112.05			92.05	20.00	往来款	非经营性往来
	丹东赫普热力电储能有限公司	子公司	其他应收款	276.85		14.76		291.61	往来款	非经营性往来
	青岛特睿思管理咨询服务有限公	子公司	其他应收款	6.05				6.05	往来款	非经营性往来
	特锐德西明电力有限公司	孙公司	其他应收款	21.14			21.14		往来款	非经营性往来
	特锐德西明电力有限公司宁夏分公司	孙公司	其他应收款	0.35			0.35		往来款	非经营性往来
	廊坊市特来电新能源有限公司	孙公司	长期应收款	500.00		4.17	304.17	200.00	资金拆借	非经营性往来

关联自然人										
其他关联方及其附属企业	特锐德控股有限公司 (注)	其他关联方	其他应收款	2,093.71	35.51	29.75		2,158.97	资金拆借	非经营性往来
	长春赫普电储能有限公司	其他关联方	其他应收款	2,488.28		132.66		2,620.94	资金拆借	非经营性往来
	调兵山赫普热力电储能有限公司	其他关联方	其他应收款	1,094.85		58.37		1,153.22	资金拆借	非经营性往来
<b>总 计</b>				<b>9,851.67</b>	<b>35.51</b>	<b>239.71</b>	<b>537.71</b>	<b>9,589.18</b>		

注：HelmutBrunoRebstock 于 2022 年 1 月 17 日任职期满离任，不再担任公司高级副总裁职务，与公司的关联关系截止 2023 年 1 月 17 日止。受 HelmutBrunoRebstock 重大影响的特锐德控股有限公司关联关系同日截止。

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：