

关于中炬高新技术实业（集团）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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告———1
- 2、附表———2

委托单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
审计单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
联系电话：0760-85596818

中炬高新技术实业（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

天职业字[2024]17737号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，中炬高新编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中炬高新管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中炬高新汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中炬高新2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：汪娟

中国·北京

二〇二四年三月二十九日

中国注册会计师：张定坤

中国注册会计师：余静娴

附表 2

关于中炬高新技术实业（集团）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	中山火炬华盈投资有限公司	大股东控制的其他企业	应收账款		7.05		7.04	0.01	修理费	经营性往来
	中山市建投监理咨询有限公司	大股东控制的其他企业	应收账款		1.80			1.80	租金收入	经营性往来
	中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	大股东控制的其他企业	应收账款		2.83		2.58	0.25	物业管理费	经营性往来
	中山火炬鲤鱼工业基础建设有限公司	大股东控制的其他企业	其他应收款	2,411.18				2,411.18	代垫工程款	经营性往来

	中山火炬工业联合有限公司	大股东控制的其他企业	其他应收款	222.00			222.00		保证金	经营性往来
	中山火炬人和投资服务有限公司	大股东控制的其他企业	其他应收款		6.38		5.71	0.67	保证金	经营性往来
	中山市健康基地集团有限公司	大股东控制的其他企业	其他应收款		4.95			4.95	保证金	经营性往来
	中山市健康基地物业管理有限公司	大股东控制的其他企业	其他应收款		1.24			1.24	保证金	经营性往来
	新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司	前大股东控制的其他企业	预付款项	0.27	22.61		18.47	4.41	预付保险费	经营性往来
小计	/	/	/	2,633.45	46.86	0	255.8	2,424.51	/	/
总计	/	/	/	2,633.45	46.86	0	255.8	2,424.51	/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	中山中炬森莱高技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	741.11				741.11	非购销业务往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	741.11				741.11	/	/

