

关于安徽大地熊新材料股份有限公司
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
- 2、附表

委托单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-6600 1391

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明**

安徽大地熊新材料股份有限公司

容诚专字[2022]518Z0076 号

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京**

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022995001003
报告名称:	安徽大地熊新材料股份有限公司非经常性 资金占用专项说明
报告文号:	容诚专字[2022]518Z0076号
被审(验)单位名称:	安徽大地熊新材料股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月21日
报备日期:	2022年03月14日
签字注册会计师:	胡乃鹏(340100030033), 孙玉宝(110100320156), 刘思怡(110100320870)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于安徽大地熊新材料股份有限公司

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[2022]518Z0076 号

安徽大地熊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审计准则审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 21 日出具了容诚审字[2022]518Z0024 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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，大地熊管理层编制了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 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、完整是大地熊管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计大地熊 2021 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。除了对大地熊实施 2021 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。为了更好地理解大地熊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。

本专项说明仅供大地熊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

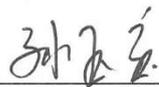
附件：安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

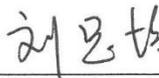
(此页无正文，为大地熊容诚专字[2022]518Z0076号专项报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  中国注册会计师
胡乃鹏 (项目合伙人) 胡乃鹏
340100030033

中国注册会计师：  中国注册会计师
孙玉宝 孙玉宝
110100320156

中国注册会计师：  中国注册会计师
刘思怡 刘思怡
110100320870

2022年3月21日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大地熊（包头）永磁科技有限公司	子公司	其他应收款	5,057.98	2,637.14		4,752.44	2,942.68		非经营性往来
	安徽创新新材料有限公司	子公司	其他应收款	602.77			186.54	416.23		非经营性往来
	大地熊（宁国）永磁科技有限公司	子公司	其他应收款		110.40		110.40			非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	5,660.75	2,747.54		5,049.38	3,358.91	/	/



营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码

911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜的审计业务；基本建设年度预算执行结算审计；代理记账；企业管理咨询、软件管理；企业内部控制评价、系统开发和信息技术咨询服务；资产评估；税务咨询、税务筹划、涉税鉴证和纳税申报；法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2021年12月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

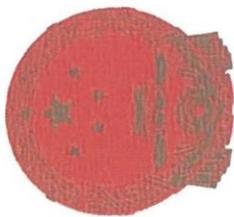
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年 六月 十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 Full name 胡乃鹏
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-07-03
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 342423198107037579



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



胡乃鹏
340100030033
深圳市注册会计师协会





姓名: 孙王宇
 Full name: 孙王宇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-12-01
 Date of birth: 1988-12-01
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 340121198812096733
 Identity card No.: 340121198812096733



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320156
 No. of Certificate: 110100320156

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2018-03-21
 Date of Issuance: 2018-03-21

