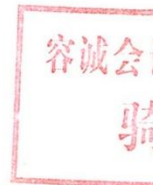


关于上海海优威新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：上海海优威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：010-66001391



非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

上海海优威新材料股份有限公司

容诚专字[2023]350Z0026号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于上海海优威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[2023]350Z0026 号

上海海优威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上海海优威新材料股份有限公司（以下简称海优新材公司）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 27 日出具了容诚审字[2023]350Z0010 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，海优新材公司管理层编制了后附的上海海优威新材料股份有限公司 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（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、完整是海优新材公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计海优新材公司 2022 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。除了对海优新材公司实施 2022 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。为了更好地理解海优新材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。

本专项说明仅供海优新材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：上海海优威新材料股份有限公司 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。



(此页无正文，为海优新材公司容诚专字[2023]350Z0026 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

张慧玲

张慧玲（项目合伙人）



中国注册会计师：

郑超敏

郑超敏



2023年4月27日



附件:



上海海优威新材料股份有限公司 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

编制单位: 上海海优威新材料股份有限公司

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	2022年初占用资金 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								-		
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	2022年初往来资金 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								-		
上市公司的子公司及其附 属企业	上饶海优威应用薄膜有限公司	全资子公司	其他应收款	8,697.54	54,979.09		4,870.00	58,806.63	往来款	非经营性往来
	上海海优威应用材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	43,003.43		25,254.43	17,749.00	往来款	非经营性往来
	泰州海优威应用材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	12,685.09		-	12,685.09	往来款	非经营性往来
	盐城海优威应用材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	619.18		-	619.18	往来款	非经营性往来
	常州合威新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,778.55		1,778.55	-	往来款	非经营性往来
	保定海优威应用材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	84.92		84.92	-	往来款	非经营性往来
	义乌海优威应用材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.10	-		0.10	-	往来款	非经营性往来
关联自然人								-		
其他关联方及其附属企业								-		
总计	—	—	—	8,697.64	113,150.26	-	31,988.00	89,859.90		

公司法定代表人:

李民

主管会计工作的负责人:

李星

会计机构负责人:

王怀

王怀



营业执照



统一社会信用代码

911101020854927874

(副本) (5-1)

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

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 北京市海淀区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

出具审计报告、清算审计报告、分立、建设、管理、开发、软件、咨询、销售、经营、开发、其他、法律、法规、规章、规范性文件规定的项目，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制的项目。
出具审计报告、清算审计报告、分立、建设、管理、开发、软件、咨询、销售、经营、开发、其他、法律、法规、规章、规范性文件规定的项目，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制的项目。
出具审计报告、清算审计报告、分立、建设、管理、开发、软件、咨询、销售、经营、开发、其他、法律、法规、规章、规范性文件规定的项目，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制的项目。
出具审计报告、清算审计报告、分立、建设、管理、开发、软件、咨询、销售、经营、开发、其他、法律、法规、规章、规范性文件规定的项目，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制的项目。



2022年06月07日

登记机关

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》。



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

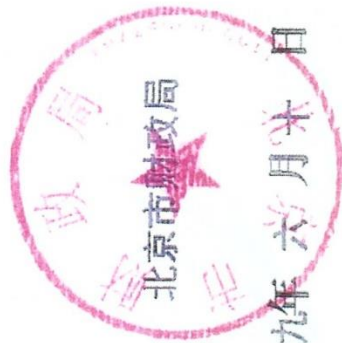
执业证书编号 11010032

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



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关:

二〇一三年六月十八日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 350200011535
No. of Certificate

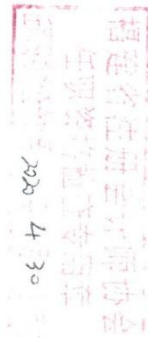
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs

发证日期: 2018年3月15日
Date of Issuance

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.



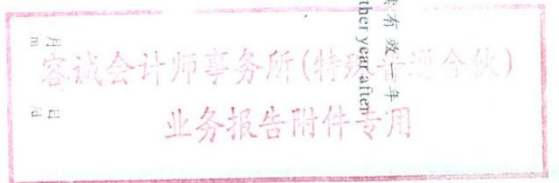
2018年3月15日

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.

2018年3月15日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意转出
Agree the holder to be transferred from

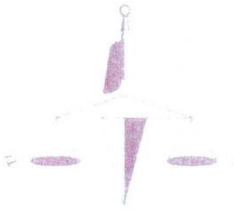
致同厦门分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2019年11月15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2019年11月15日



姓名: 张慧芬
Full name
性: 女
Sex
出生日期: 1971年11月15日
Date of birth
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 350200197111150021
Identity card No.



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.



验证证书真实有效

姓名: 张慧芬

注册编号: 350200011535

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.



2019年11月15日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月18日

普通合伙)
3)



姓名
Full Name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号
Identity Card No.



姓名: 陈丽敏
身份证号: 1110101560618



证书编号:
No. of Certificate
发证日期:
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

陈同福州

事务所
CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 7 月 4 日

同意调入
Agree the holder to be registered to

陈同福州

事务所
CPAs

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7 月 4 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be registered to

事务所
CPAs

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日