

厦门吉宏科技股份有限公司
2023年1-6月
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于厦门吉宏科技股份有限公司

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023XAAA2F0100

厦门吉宏科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称吉宏股份)财务报表,包括2023年6月30日的合并及母公司资产负债表、2023年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年8月30日出具了XYZH/2023XAAA2B0195号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,吉宏股份编制了本专项说明所附的吉宏股份2023年1-6月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、合法性及完整性是吉宏股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉宏股份2023年1-6月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。

除对吉宏股份2023年1-6月财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉宏股份2023年1-6月财务报表时吉宏股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

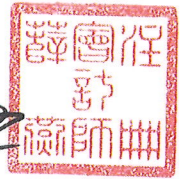
为了更好地理解吉宏股份 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉宏股份为 2023 年中期报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

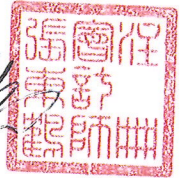
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年八月三十日

附件一

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：厦门吉宏科技股份有限公司		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	2023年1月1日往来资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	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										
其它关联资金往来		总计										
控股股东、实际控制人及其附属企业	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1月1日往来资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
小计												
上市公司的子公司及其附属企业												
小计												
其他关联人及其附属企业												
小计												
总计												

单位：万元



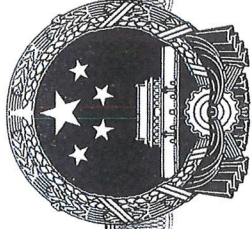
企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

56,424.97 47,256.37 563.77 48,070.13 56,174.98

56,424.97 47,256.37 563.77 48,070.13 56,174.98



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶斌, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围

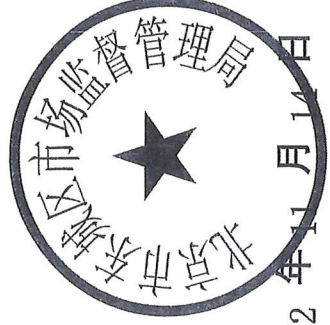
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

再次复印无效



登记机关

2022年11月14日

证书序号: 0014624

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》。

再次复印无效



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财教局

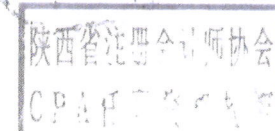
二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

姓名 薛燕
 Full name 薛燕
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1970-10-11
 Date of birth 1970-10-11
 工作单位 上海东华会计师事务所陕西
 Working unit 上海东华会计师事务所陕西
 身份证号码 510113701011218
 Identity card No. 510113701011218



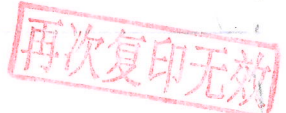
薛燕



证书编号: 310000840087
 No. of Certificate 310000840087

批准注册协会: 陕西省
 Authorized Institute of CPAs 陕西省

发证日期: 2004 年 9 月 7 日
 Date of Issuance 2004 /y /m /d



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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师事务所
 陕西五联分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007 年 12 月 28 日
 /y /m /d

信义中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 西安分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 12 月 3 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信义中和会计师事务所
 西安分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007 年 12 月 28 日
 /y /m /d

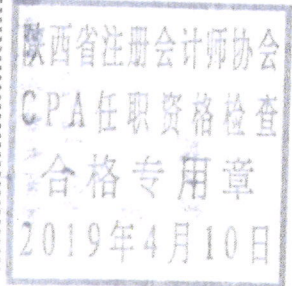
事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

姓名: 张东鹤
 性别: 男
 出生日期: 1978-12-23
 工作单位: 深圳九博会计师事务所有限公司
 身份证号码: 610121197812236119



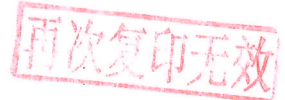
张东鹤



证书编号: 474700590004
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年8月28日
 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 a CPA

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调出 *夏*
 Agree the holder to be transferred from

深圳九博会计师事务所
 CPAs
 有限公司

信永中和会计师事务所
 CPAs
 (特殊普通合伙) 西安分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年10月20日
 /y /m /d

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月31日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 CPAs
 西安分所

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年6月18日
 /y /m /d

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d