

关于四方光电股份有限公司
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]18398-2号



目 录

| | |
|------------------------------|---|
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 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 | 2 |



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]18398-2 号

四方光电股份有限公司董事会：

我们审计了四方光电股份有限公司（以下简称“四方光电”）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4月16日签署了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，四方光电编制了后附的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、合法性及完整性是四方光电管理层的责任。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，四方光电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。

为了更好地理解四方光电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：



中国注册会计师：



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

编制单位：四方光电股份有限公司

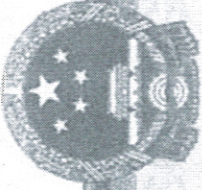
单位：人民币万元

| 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | | | | | | | | | | |
| 大股东及其附属企业 | 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 |
| | 武汉吉耐德科技有限公司 | 本公司实际控制人控制企业 | 其他会计科目 | 0.08 | 22.97 | | 22.89 | 0.16 | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北锐意自控系统有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 552.47 | 11.42 | | | 563.89 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 四方光电 (嘉善) 有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 6,815.20 | 12,540.26 | | | 19,355.46 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 7,367.75 | 12,574.65 | | 22.89 | 19,919.51 | | |

法定代表人：熊友辉

主管会计工作的负责人：王凤茹

会计机构负责人：饶么莉



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描该二维码
即可了解详细
登记、备案、许可、
监管信息, 详情
更多可登录。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (XIII)

| | |
|---------|--|
| 名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 邱靖之 |
| 经营范围 | 市查企业会计报表, 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、股权转让、收购、破产清算等事宜, 为依法设立的公司提供验资, 审计, 资产评估, 项目评审, 管理咨询, 税务服务, 会计咨询, 会计培训, 法律、法规规定的其他业务; 开发、销售计算机信息系统软件, 数据处理, 计算机系统集成及售后服务; 企业管理咨询; 从事国家法律法规和政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
| 出资额 | 14840万元 |
| 成立日期 | 2012年03月05日 |
| 主要经营场所 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 |



登记机关

2023年07月13日

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

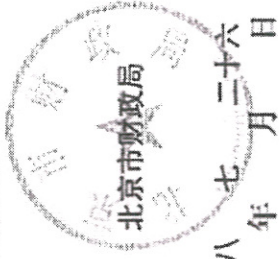
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175

说明

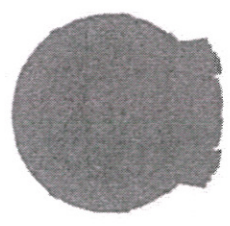
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件按特殊普通合伙致
(加印)

名称: 邱靖之
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010150
批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
批准执业日期: 2011年11月14日



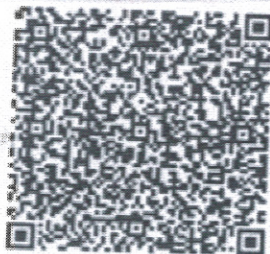
姓名 覃雄伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-05-23
Date of birth
工作单位 湖南天华有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号 3203116805231214
Identity card No.

证书编号: 430390010004
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998年11月01日
Date of Issuance
2012年2月28日换发



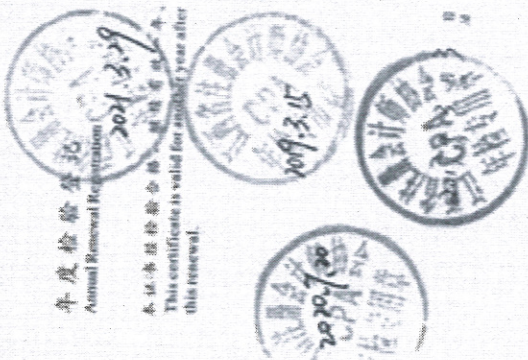
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



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
湖南天华有限责任会计师事务所 (湖南天华) CPAs
湖南天华有限责任会计师事务所
湖南天华
2014年8月1日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
天聚会计师事务所 (湖南天华) CPAs
天聚会计师事务所
湖南天华
2014年12月10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.

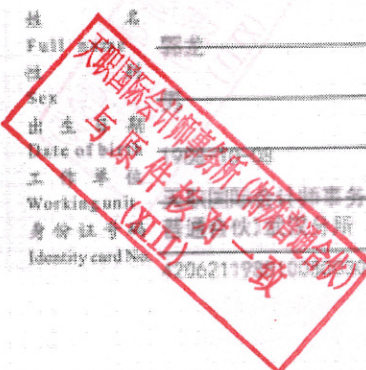


天聚国际会计师事务所 (特别普通合伙)
与年检表核对一致

10100



姓名: 郭志
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 220621199009000017
 Identity card no: 220621199009000017



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



证书编号: 110101500055
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 01 月 31 日
 Date of Issuance

日