

湖南金博碳素股份有限公司

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2023]10818-2 号

目 录

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明——1

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——3



控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2023]10818-2号

湖南金博碳素股份有限公司董事会：

我们审计了湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2022年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2023年4月20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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，金博股份编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金博股份管理层的责任。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，金博股份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。

为了更好地理解金博股份2022年度控股股东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。



控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

天职业字[2023]10818-2号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

金额单位：人民币万元

编制单位：新疆金博碳素股份有限公司 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年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	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年年初往来资金余额	2022年度占用累计发生额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计										

编制单位：新疆金博碳素股份有限公司



法定代表人：



主管会计机构负责人：

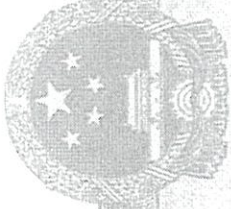
[Handwritten Signature]



会计工作负责人：

[Handwritten Signature]





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、纳税更多应用服务。

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

出资额 15099万元

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

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；开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理(数据储存中心除外)；企业产品管理；销售计算机、软件及辅助设备。(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。)

登记机关



2023年01月17日

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》。

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）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



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



姓 名 李晓阳
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1975-10-15
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特
 Working unit 普通合伙)湖南分所
 身份证号码 430111197510152519
 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.

年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

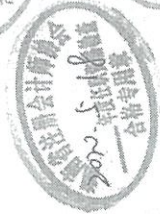
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 Year Month Day



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: 430100120016
 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: 2000年11月27日
 Date of Issuance 2000年07月13日



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

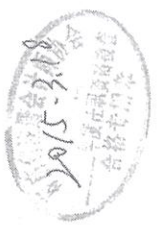
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015-2016 年度任职资格审查合格专用章

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



110101504684

证书编号:
No. of Certificate

湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批准注册日期:
Date of Issuance

2014 年 04 月 29 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

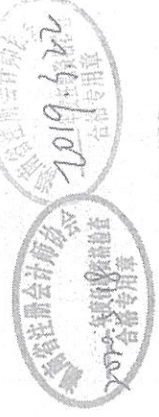
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



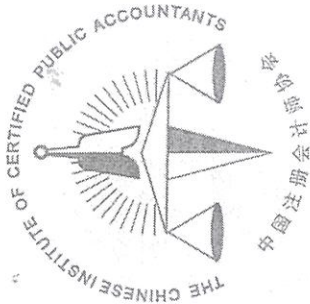
年 月 日

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.



4



姓名: 蓝文文
Full name: 蓝文文

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1989-11-13
Date of birth: 1989-11-13

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

身份证号码: 430921198911133224
Identity card No.: 430921198911133224