

关于天齐锂业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2400429 号

天齐锂业股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度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相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2022]26 号)的要求，天齐锂业公司编制了本专项说明所附的天齐锂业公司 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、合法性及完整性是天齐锂业公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计天齐锂业公司 2023 年度财务报表时天齐锂业公司提供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。

关于天齐锂业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

为了更好地理解天齐锂业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天齐锂业公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

方海杰

中国 北京

陈超

附件 天齐锂业股份有限公司 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

天齐锂业股份有限公司

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

金额单位：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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	雅江县润丰矿业有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	-	24.11	-	24.11	-	咨询服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	本公司合并范围内子公司	子公司	其他应收款	189,314.39	566,197.04	3,465.83	538,663.23	220,314.03	往来款	非经营性往来
			应收股利	840,000.00	642,577.15	-	1,482,577.15	-	分红款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	/	/	/	1,029,314.39	1,208,798.30	3,465.83	2,021,264.49	220,314.03	-	-

此汇总表已于2024年3月27日获董事会批准。

蒋卫平
法定代表人
(签名和盖章)

邹军
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

文茜
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)