

关于南京沪江复合材料股份有限公司
股东及其他关联方占用资金情况说明的
专项报告
信会师报字[2024]第 ZH10150 号



关于南京沪江复合材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告

信会师报字[2024]第 ZH10150 号

南京沪江复合材料股份有限公司全体股东：

我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称“沪江材料”)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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 10149 号的无保留意见审计报告。

沪江材料管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称“占用资金情况说明”)。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是沪江材料管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计沪江材料 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解沪江材料 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供沪江材料为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2024年4月26日



南京沪江复合材料股份有限公司
2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明

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》（证监会公告〔2022〕26号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定，本公司就2023年度股东及关联方占用资金情况作如下说明：

一、 股东及其他关联方占用资金情况

(一) 资金占用发生的原因

公司2023年度不存在非经营性资金占用情况。

(二) 资金占用整改情况

公司不存在因非经营性资金占用而需要整改情况。

(三) 资金占用对公司的影响

公司不存在资金占用情况。

二、 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况

上述股东及其关联方占用资金包括控股股东、实际控制人及其关联方占用资金，具体情况如下：



南京沪江复合材料股份有限公司 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

单位：元

其他关联资金往来	资金往来方名称	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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生额 (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
控股股东、实际控制人及其附属企业上	南京沪汇包装科技有限公司	全资子公司	应收账款		7,304,920.41		3,526,962.95	3,777,957.46	商品销售	经营性往来
市公司的子公司及其附属企业	南京沪汇包装科技有限公司	全资子公司	预付账款	27,685,184.47	1,121,992.84		27,685,184.47	1,121,992.84	商品采购	经营性往来
总计				27,685,184.47	8,426,913.25		31,212,147.42	4,899,950.30		



三、 情况说明的批准报出

本情况说明于 2024 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

南京沪江复合材料股份有限公司






THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


诸旭敏

姓名: 诸旭敏
Sex: 男
Date of birth: 1963-04-04
工作单位: 南京立信永华会计师事务所
Working unit: 南京立信永华会计师事务所
身份证号码: 320102630404081
Identity card No.







诸旭敏(320100010019)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



诸旭敏(320100010019)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



诸旭敏(320100010019)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

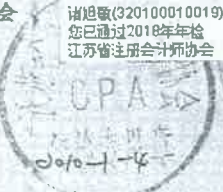


诸旭敏(320100010018)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010019

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年7月4日
Date of Issuance: 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 a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



南京立信永华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



立信 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月29日

10

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日


同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs


年 月 日


11




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 刘萍
Sex: 女
出生日期: 1983-06-11
工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司
身份证号码: 320122198306110021





刘萍(320100010040)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



刘萍(320100010040)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会


验登记
Validation Registration

刘萍(320100010040)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

刘萍(320100010040)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

刘萍(320100010040)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

刘萍(320100010040)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会




证书编号: 320100010040
No. of Certificate

发证日期: 二〇一〇年三月三十一日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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

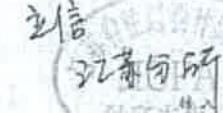


南京立信永华
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



立信
江苏会所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月29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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体更多登记可
扫描了解案、铸、体
份、监、信、用、服、务、



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审计报告; 验资报告; 清算审计报告; 代理记账; 信息系统集成服务; 资产评估; 税务咨询; 企业管理咨询; 其他会计业务; 其他法律、法规、规章规定的项目; 经相关部门批准后方可开展经营活动



登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

32