

南京化纤股份有限公司

关于对南京化纤股份有限公司 2022 年度营业收入  
扣除情况的专项核查意见

天职业字[2023]21745 号

---

目 录

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 关于对南京化纤股份有限公司 2022 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1 |
|--------------------------------------|---|

# 关于对南京化纤股份有限公司 2022 年度营业收入扣除情况的专项核查意见

天职业字[2023]21745 号

南京化纤股份有限公司全体股东：

我们接受南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”）委托，在审计了南京化纤 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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财务报表附注的基础上，对后附的由南京化纤管理层编制的《2022 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。

## 一、管理层的责任

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称上市规则）的要求，南京化纤编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是南京化纤管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施核查工作的基础上对南京化纤管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合南京化纤实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。

## 三、专项核查意见

根据我们的工作程序，我们认为，南京化纤管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了南京化纤 2022 年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供南京化纤年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南京化纤年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



关于对南京化纤股份有限公司 2022 年度营业收入扣除情况的专项核查意见（续）

天职业字[2023]21745 号

为了更好地理解南京化纤 2022 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已审财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





南京化纤股份有限公司

2022年度营业收入扣除情况表

编制单位：南京化纤股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 项目             | 本年度       | 上年度       | 备注 |
|----------------|-----------|-----------|----|
| 营业收入           | 51,989.06 | 46,963.59 |    |
| 营业收入扣除项目       | 3,138.94  | 2,684.75  |    |
| 其中： 水冷收入       | 1,016.41  | 1,494.47  |    |
| 租赁收入           | 86.21     | 77.28     |    |
| 材料销售收入         | 1,620.82  | 206.14    |    |
| 热电收入           | 27.41     | 33.68     |    |
| 其他收入           | 388.09    | 873.18    |    |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 3,138.94  | 2,684.75  |    |
| ——             | ——        | ——        |    |
| 不具备商业实质的收入小计   |           |           |    |
| 营业收入扣除后金额      | 48,850.12 | 44,278.84 |    |

本表于 2023 年 3 月 28 日经董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

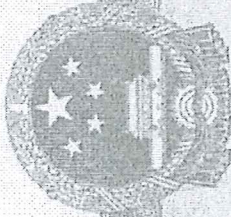
*Handwritten signature of the accounting officer.*

会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*







# 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到国家企业信用信息公示系统，可查询、下载、打印市场主体信息，并可申请更多服务。

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

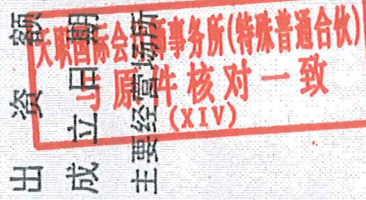
经营范围

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；软件开发、技术咨询、计算机系统服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业自主选择经营项目，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 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



登记机关

2023年01月17日

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。

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

国家市场监督管理总局监制



证书序号:0000175

## 说明

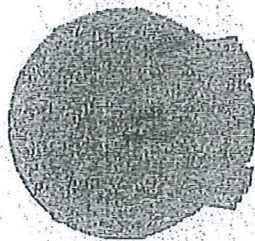
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2011年7月26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）

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A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

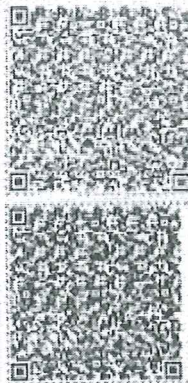
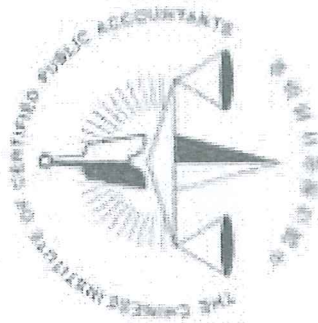
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

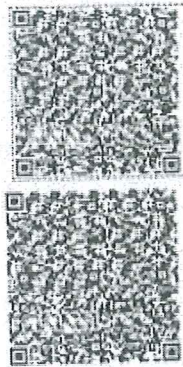
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



身份证号(1100018000117)  
姓名 王仲平  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



身份证号(1100018000117)  
姓名 王仲平  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

注册编号: 1100018000117  
会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
执业日期: 2010  
有效期至: 2013



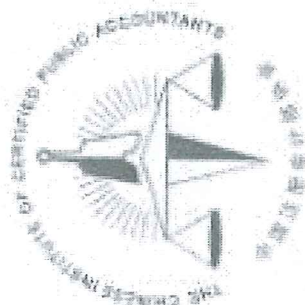
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid only after  
disclosure at

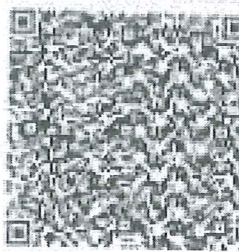


姓名: 王仲平  
性别: 男  
出生日期: 1980-01-17  
身份证号: 1100018000117  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
工作地址: 上海市静安区南京西路1126号恒隆广场30楼3001室  
联系电话: 021-62486888  
电子邮箱: wangzhongping@tzcpa.com





姓名: 周 明  
 性别: 男  
 出生日期: 1980-10-05  
 身份证号: 32132319801005001X  
 执业证书编号: 110101500639  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



周明(110101500639)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

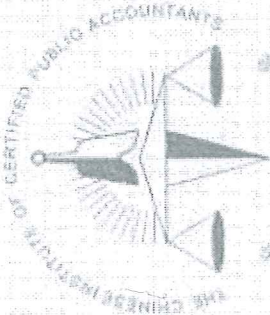
证书编号: 110101500639  
 No. of Certificate

发证机构: 江苏省注册会计师协会  
 Issuing Institution of CPAs

发证日期: 2020 07 02  
 Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XIV)



|                                                                                     |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|    |  | 姓名 朱乐                                |  |
|                                                                                     |  | Full name 朱乐                         |  |
|                                                                                     |  | 性别 女                                 |  |
|                                                                                     |  | Sex 女                                |  |
|                                                                                     |  | 出生日期 1992-05-03                      |  |
|                                                                                     |  | Date of birth 1992-05-03             |  |
|                                                                                     |  | 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所          |  |
|                                                                                     |  | Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  |  |
|                                                                                     |  | 身份证号码 320826199205034849             |  |
|                                                                                     |  | Identity card No. 320826199205034849 |  |
|  |  |                                      |  |
|                                                                                     |  |                                      |  |

## 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.

证书编号:  
No. of Certificate 110101501275

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

发证日期:  
Date of issuance 2023 年 01 月 30 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)