

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022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



上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022 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

目 录

内容	页码
2022 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	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	2



上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022 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

众会字（2023）第 03223 号

上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 29 日出具了众会字(2023)第 03221 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，耀皮玻璃编制了后附的截止 2022 年 12 月 31 日耀皮玻璃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、合法及完整是耀皮玻璃管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与耀皮玻璃 2022 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对耀皮玻璃实施了 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2022 年度耀皮玻璃的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。

本专项说明仅作为耀皮玻璃披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：耀皮玻璃 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国，上海

中国注册会计师
（项目合伙人）

戎凯宇

中国注册会计师

熊洋

二〇二三年三月二十九日



附件：上海耀皮玻璃集团股份有限公司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

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	2022年度占用资金发生金额	2022年度占用资金利息(如有)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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	2022年度往来资金发生金额	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	天津耀皮玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金周转	非经营性往来
	天津耀皮工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金周转	非经营性往来
	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	子公司	长期应收款	24,000.00	-	-	-	24,000.00	资金周转	非经营性往来
	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	子公司	其他应收款	5,815.72	1,979.25	-	1,217.97	6,577.00	资金周转	非经营性往来
	常熟耀皮特种玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金周转	非经营性往来
	江苏华东耀皮玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金周转	非经营性往来
	格拉斯林有限公司	子公司	其他应收款	23,956.61	877.19	-	100.00	24,733.80	资金周转	非经营性往来
	重庆耀皮工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金周转	非经营性往来
	武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	子公司	其他应收款	195.01	137.25	-	260.97	71.29	资金周转	非经营性往来
	常熟耀皮汽车玻璃有限公司	子公司	其他应收款	63.37	103.44	-	-	166.81	资金周转	非经营性往来
	天津耀皮汽车玻璃有限公司	子公司	其他应收款	110.96	94.12	-	-	205.08	资金周转	非经营性往来
	北京泛华玻璃有限公司	联营企业	其他应收款	1,208.91	-	-	1,208.91	-	资金周转	非经营性往来
	漳州市小川玻璃硅砂有限公司	联营企业	其他应收款	1,672.04	-	-	-	1,672.04	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				57,022.62	3,191.25	-	2,787.85	57,426.02		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



殷俊

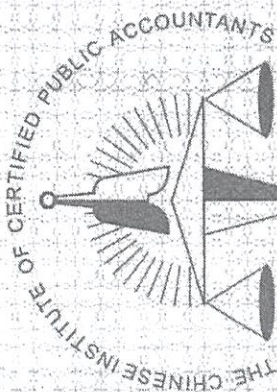


高飞



王晨





姓名: 成凯字
 Full name: 成凯字
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1964-11-15
 Date of birth: 1964-11-15
 工作单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310109196411154032
 Identity card No.: 310109196411154032



证书编号: 31000050131
 No. of Certificate: 31000050131
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 1992年11月12日
 Date of Issuance: 1992年11月12日

年 / 月 / 日
 Year / Month / Day

我凯字的年检二维码
 My QR code for annual inspection



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

年/月/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.

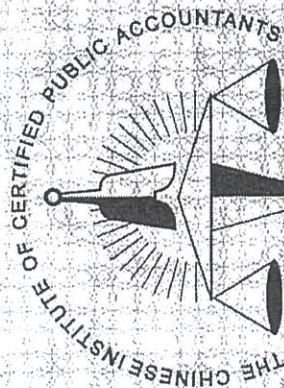
年度检验登记
Annual Renewal Registration

年/月/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

熊洋的年检二维码



中国注册会计师协会

姓名 熊洋

性别 男

出生日期 1982-10-27

工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 411327198210270333

Working unit

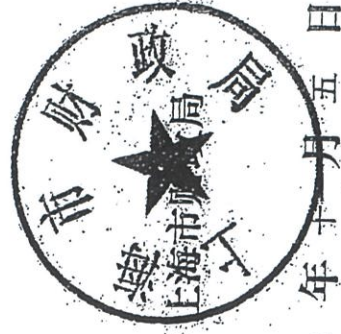
Identity-card No.



熊洋 411327198210270333

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: 上海市财政局

二〇一〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

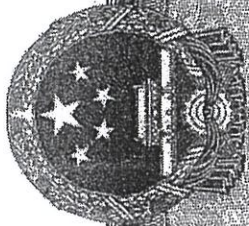
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913101140840192511

证照编号: 1400000202202080150

扫描二维码
国家企业信用
信息公示系统
了解更多登记、
备案、许可、
监管信息。



名称 众信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陈士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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;基本建设年度财务决算审计;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。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2022年02月08日