

关于浙江万盛股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江万盛股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（普通特殊合伙）
联系电话：13675849469

关于浙江万盛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZF10154 号

浙江万盛股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称“万盛股份”)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 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10151 号的【无保留意见】审计报告。

万盛股份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〔2023〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是万盛股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万盛股份 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。

为了更好地理解万盛股份 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财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供万盛股份为披露 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：郭宪明



中国注册会计师：吴金玲



中国·上海

二〇二四年三月二十二日



附表 2

关于浙江万盛股份有限公司

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	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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
控股股东、实际控制人及其附属企业	柏中环境科技(上海)股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2,205.36	4,842.90		12,653.38	-5,605.12	采购商品、接受劳务	经营性往来
	徐州万邦云药房连锁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.28			1.28		采购商品	经营性往来

	银川复星互联网医院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.04	1.32		1.36		采购商品	经营性往来
	江苏金恒信息科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		48.00		56.00	-8.00	采购商品	经营性往来
	四川舍不得贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2.00		2.00		采购商品	经营性往来
	永安财产保险股份有限公司台州中心支公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		4.43		4.43		采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏万盛大伟化学有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,500.00	23,800.00	395.38	20,514.84	17,180.54	暂借款	非经营性往来
	山东万盛新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,646.09	14,146.09	127.97	7,646.09	9,274.06	暂借款	非经营性往来
	上海鑫鸿盛新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		12,300.00	23.30	10,000.00	2,323.30	暂借款	非经营性往来
	浙江神盛新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,350.00	19.91		1,369.91	暂借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	18,352.77	56,494.74	566.56	50,879.38	24,534.69	/	/