

南京化纤股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]20744号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]20744号

南京化纤股份有限公司董事会：

我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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



编制单位：南京化纤股份有限公司

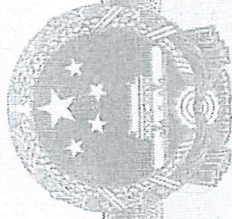
金额单位：人民币元

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	上市公司核算科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度资金占用利息(如有)	2023年度偿还发生金额	2023年末占用资金余额	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										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额	2023年度资金占用利息(如有)	2023年度偿还发生金额	2023年末占用资金余额	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	江苏金岭纤维股份有限公司 上海越科新材料股份有限公司 江苏岭越新材料科技有限公司	全资子公司 控股子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	473,031,258.72 45,000,000.00 500,000.00	175,041,325.43	2,250,000.00	171,554,893.63 28,255,000.00	476,517,690.52 47,250,000.00 -	周转性资金往来 周转性资金往来 周转性资金往来	非经营性资金往来 非经营性资金往来 非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				518,531,258.72	202,796,325.43	2,250,000.00	199,809,893.63	523,767,690.52		

法定代表人：陈建军

主管会计工作的负责人：姚正琦

会计机构负责人：张跃勇



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
码时了解更多信息。
配、备案、许可、
监管信息、年报
更多应用服务。

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

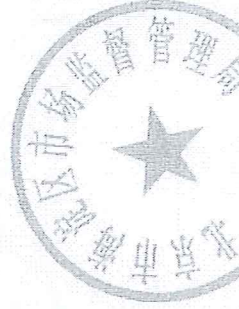
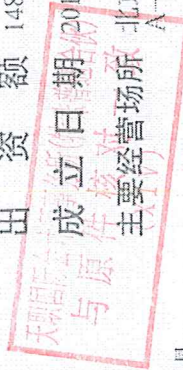
经营范围

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、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；开发、技术服务、技术咨询、计算机系统服务；数据处理（数据处理中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，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 14840万元

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



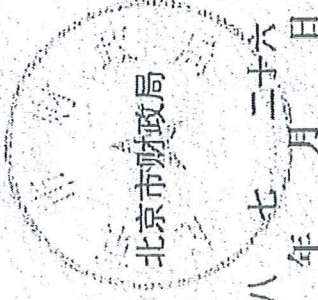
登记机关

2023年07月13日

证书序号:0000175

说明

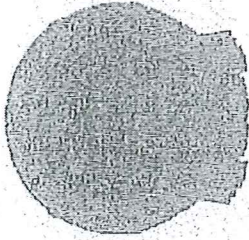
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

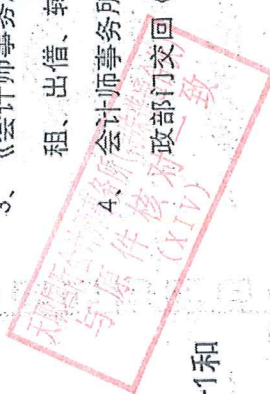
执业证书编号:

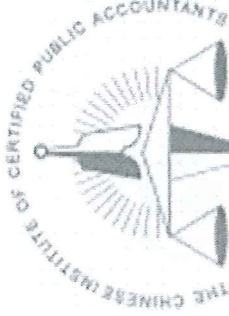
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

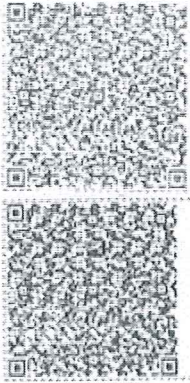
2011年11月14日

批准执业日期:

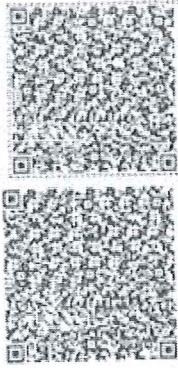




中国注册会计师协会



陈柏林(110001620117)
陈三刚(2017年年检)
江苏省注册会计师协会



陈柏林(110001620117)
陈三刚(2017年年检)
江苏省注册会计师协会

证书编号:
The ID Certificate

高级会计师协会
Subsidiary Institute of CPA

高级职称
Special license

江苏省注册会计师协会

2017

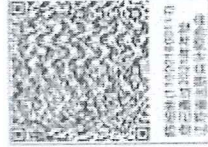
31

11

01

01

01



陈柏林(110001620117)
陈三刚(2017年年检)
江苏省注册会计师协会

年费检核登记
Annual Renewal/Registration

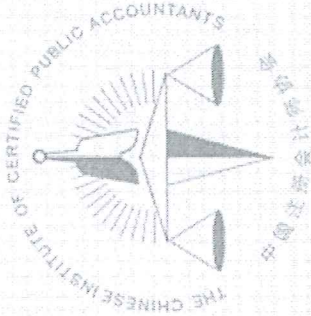
此证书非年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件核对一致
(XIV)
江苏省注册会计师协会(特殊普通合伙)



姓名: 陈柏林
Full name: 陈柏林
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-01-26
Date of birth: 1975-01-26
工作单位: 兴联会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 兴联会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 321025197501260015
Identity card No.: 321025197501260015

姓名: 陈柏林
Sex: 男
出生日期: 1975-01-26
Working unit: 兴联会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.: 321025197501260015



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	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-05-03
Date of birth	
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	
身份证号码	320826199205034849
Identity card No.	



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 CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2023 01 30 日

年 月 日
/ /