

安徽集友新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011006946号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京2472DFTFJV



安徽集友新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 安徽集友新材料股份有限公司 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	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011006946号

安徽集友新材料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》审计了安徽集友新材料股份有限公司（以下简称集友股份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签发了大华审字[2024]0011004679号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就集友股份编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是集友股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计集友股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的



相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对集友股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解集友股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：安徽集友新材料股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

吕勇军



吕勇军

中国注册会计师：

陶秀珍



陶秀珍

二〇二四年四月十九日



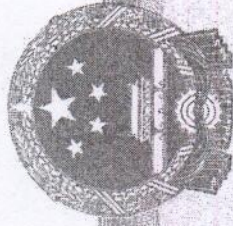


2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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
现大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业									经营性往来
上市公司及其附属企业	安庆集友仁和物业服务服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30.00	117.67	74.66	73.02		经营性往来
	太湖集友广誉科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,910.37	503.99	31.22	2,383.14		非经营性往来
	望江集祥包装科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.42	1.43	4.85			非经营性往来
	北京集友仁合科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,303.60	100.12	450.00	2,953.72		非经营性往来
	安徽集友广誉科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200.00			200.00		非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计				5,447.40	723.21	560.73	5,609.88		非经营性往来





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份证，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



此件仅供业务报告专用复印无效

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

额 2700万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

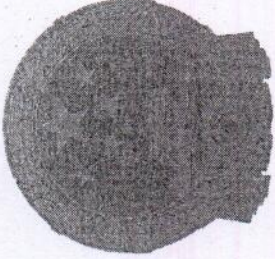
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告；接受企业破产清算事务；代理记账；代办公司注册、经营许可、鉴证业务；企业管理咨询、资产评估、企业法律事务；税务咨询、纳税筹划；投资咨询、股权投资；信息技术、信息系统集成；人力资源咨询、商务咨询、企业管理咨询、基础软件开发、网络系统集成、安全技术防范、安全防范系统安装、调试；从事国家法律法规允许的未涉及许可经营项目，其经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



2023年11月24日

登记机关

证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

说明
此件仅
告专用
复印件
无效

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

吕勇军

会员编号 340100020004

最后年检时间 2023年09月 年检结果 合格
此件仅供业务报备

历年记录 2022年 2022-07-20
通过
此件专用复印无效

姓名	吕勇军
性别	男
出生日期	1966-12-01
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340104661201253



吕勇军 340100020004

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: 340100020004
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994-12-30
Date of Issuance



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

陶秀珍

会员编号 110101480383

此件仅供业务报
告专用复印无效
2023年09月 年检通过

2022年

2022-07-20

通过



姓名	陶秀珍
Sex	女
出生日期	1989-12-08
Date of Birth	1989-12-08
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	34082319891208292X
Identity card No.	34082319891208292X



陶秀珍 110101480383

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

110101480383

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021年11月30日

