

关于江苏灿勤科技股份有限公司
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：江苏灿勤科技股份有限公司

审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：022-23733333

关于对江苏灿勤科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明

立信中联专审字[2024]D-0104号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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://www.cicpa.org.cn>) 进行查验。
报告编号：康24FE06039



目 录

| | |
|---------------------------|-----|
| 一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 | 1-2 |
|---------------------------|-----|



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL)

关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

立信中联专审字[2024]D-0104号

江苏灿勤科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了立信中联审字[2024]D-0231 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）（2017 修订）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的要求，灿勤科技编制了后附的《上市公司 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》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是灿勤科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计灿勤科技 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。除了对灿勤科技实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好

专项审计说明 第1页



地理解灿勤科技 2023 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为灿勤科技 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)




中国注册会计师：




中国天津市

2024 年 4 月 22 日



附件 1

上市公司 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

单位：元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 公司的关联关 系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初内 用资金余额 | 2023 年度非占用 资金占用额（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 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 | | | | | | | | | | - |
| 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 年期初初 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 |
| 大股东及其附属企业 | 柴田中 | 大股东 | 其他应付款 | 410,073.12 | 478,450.06 | | 898,523.18 | | 房租 | 经营性往来 |
| | 成都石通科技有限公司 | 大股东 | 其他应付款 | | 72,000.00 | | 72,000.00 | | 房租 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属 企业 | 苏州拓能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,087,587.60 | | 1,034,387.50 | 2,053,170.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性往来 |

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人（会计主管人员）：



证书序号:0021537

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被撤销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：天津财政局
 二〇一三年十月十四日
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）



首席合伙人：郑建

主任会计师：

经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6965号
 金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会（2013）26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日







THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会
 1985-04-05
 Date of birth 出生日期 (1985-04-05)
 Working unit 工作单位 (上海立信会计师事务所)
 Working card No. 身份证号码 310107198504050079
 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: 210008080069
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 08 月 23 日
 Date of issuance y m d



4 5





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



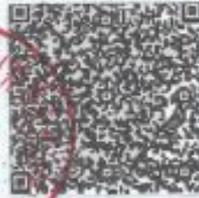
身份证(310000060068)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

王佳



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信中联会计师事务所



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

12

13



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须续一年。
This certificate is valid for one year after this approval.



证书编号: 310200025115
No. of certificate
立信会计师事务所, 上海和信联合会计师事务所
Audit firm name(s)
2021年 12月 30日
Date of expiry



姓名: 葛明宇
Sex: 男
出生日期: 1986-02-21
Date of birth: 1986-02-21
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310202198602215618
Identity card No.: 310202198602215618

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须续一年。
This certificate is valid for one year after this approval.

注册会计师事务所单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit for CPA

原单位: 立信
Former unit: 立信
新单位: 立信
New unit: 立信



附表 2

关于江苏灿勤科技股份有限公司

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 | 朱田中 | 实际控制人 | 其他应付款 | 410,073.12 | 478,450.06 | | 888,523.18 | | 房租 | 经营性往来 |
| | 成都石通科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应付款 | | 72,000.00 | | 72,000.00 | | 房租 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州拓瓷科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 3,087,567.50 | | 1,034,397.50 | 2,053,170.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 410,073.12 | 3,638,017.56 | | 1,994,920.68 | 2,053,170.00 | / | / |