

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司
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：苏州龙杰特种纤维股份有限公司
审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86（051）68798988

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP



中国·江苏·无锡
总机：86 (510) 68798988
传真：86 (510) 68567788
电子信箱：mail@gztycpa.n

Wuxi, Jiangsu, China
Tel: 86 (510) 68798988
Fax: 86 (510) 68567788
E-mail: mail@gztycpa.cn

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2024]E1212号

苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了苏公W[2024]A590号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》的要求，苏州龙杰编制了本专项说明所附的苏州龙杰特种纤维股份有限公司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（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、准确、合法及完整是苏州龙杰管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏州龙杰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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对苏州龙杰实施2023年度财务报表审计中所执行的关联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。为了更好地理解苏州龙杰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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供苏州龙杰2023年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。





(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州龙杰特种纤维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说明之盖章页)

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2024年4月25日



苏州龙杰特种纤维股份有限公司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

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
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

法定代表人：席文杰

主管会计工作负责人：景丹

会计机构负责人：秦玉萍



席文杰印

景丹印

秦玉萍印

附表 2

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司

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	-									经营性往来
	-									经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	-									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	/	/	/						/	/