

# 江苏百川高科新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2022年度



## 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.cn

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

# 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 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[2023]E1092号

## 江苏百川高科新材料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江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称百川股份）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年4月6日出具了苏公W[2023]A305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，百川股份编制了本专项说明所附的江苏百川高科新材料股份有限公司2022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、合法及完整是百川股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百川股份2022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。除了对百川股份实施2022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。为了更好地理解百川股份2022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。

本专项说明仅供百川股份2022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）关于江苏百川高科新材料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  
(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



2023年4月6日

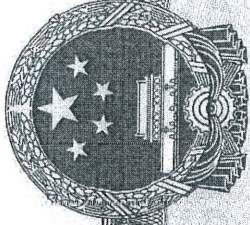


附件:

## 百川股份2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	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	南通百川	子公司	长期应收款	-	96,200.60	-	-	96,200.60	可转换公司债券募集资金通过南通百川公司转入宁夏新材料公司	非经营性往来
	宁夏新材料	子公司	其他应收款	-	-	772.82	-	772.82	可转换公司债券资金利息	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	96,200.60	772.82	-	96,973.42	-	-



# 营业执照

(副本)

编号 320200666202303220003

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

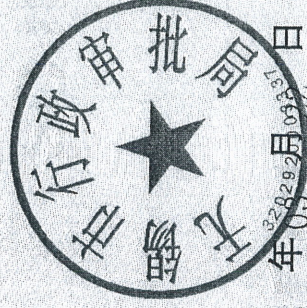
出资额 1100万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

出具审计报告；验证企业资产负债表、合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具验资报告；办理企业基本建设财务、税务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2023年08月09日

证书序号: 0001561

# 说明

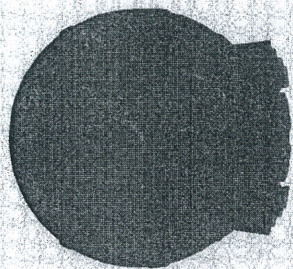
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年九月五日

中华人民共和国财政部制

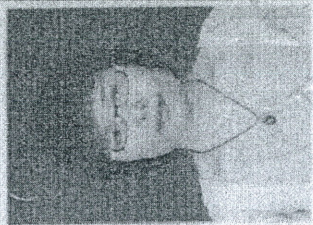


## 会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 张彩斌  
 主任会计师:  
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 32020028  
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号  
 批准执业日期: 2013年09月12日

姓名 路凤霞  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1982-07-30  
Date of birth  
工作单位 江阴虹桥会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 372929198207306343  
Identity card No.



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

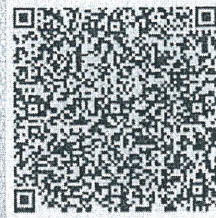
江阴虹桥 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年10月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

江苏公和天 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年10月12日

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.

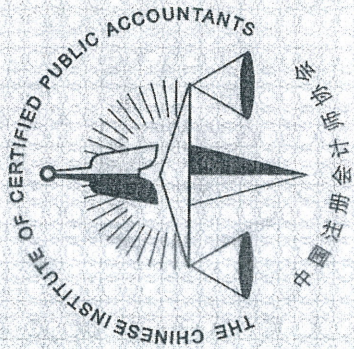


证书编号: 320200290004  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年03月31日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

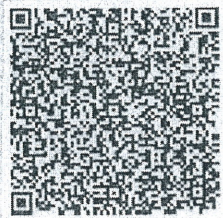


姓名 陆一鸣  
 Full name 陆一鸣  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1985-04-02  
 Date of birth 1985-04-02  
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 320211198504023814  
 Identity card No. 320211198504023814



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: 320200281637  
 No. of Certificate 320200281637  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会  
 发证日期: 2017 年 04 月 30 日  
 Date of Issuance 2017 /y 04 /m 30 /d

年 月 日  
 /y /m /d