

关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明
天衡专字（2023）00779 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项审计说明

天衡专字（2023）00779 号

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）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，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2023）01364 号标准无保留意见审计报告。

根据《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），以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上（2023）134 号）的要求，三联虹普编制了后附的 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三联虹普的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与三联虹普的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对三联虹普关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解三联虹普 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供三联虹普向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送三联虹普年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

中国注册会计师：邱平

（项目合伙人）

2023 年 4 月 26 日 中国注册会计师：计婷

附件

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

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

编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 单位：人民币万元

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 年年初占 用资金余额	2022 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022 年度占用资金 的利息（如有）	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										
小计										—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										—
其他关联方及附属企业										
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 年年初往 来资金余额	2022 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022 年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	三联材料科技有限公司	子公司	其他应收款	4.20				4.20	往来款	非经营性往来
	三联国际有限公司	子公司	其他应收款		31.89			31.89	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	4.20	31.89			36.09		—

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：