

广州集泰化工股份有限公司
2024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
天职业字[2025]15734-3号

目 录

2024年度非经营性资金占用及其关联方资金往来情况	1
2024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	2

2024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

天职业字[2025]15734-3号

广州集泰化工股份有限公司董事会：

我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，集泰股份编制了后附的2024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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是集泰股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，集泰股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解集泰股份2024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财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二五年三月二十七日

中国注册会计师：

2024 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：广州集泰化工股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	预付账款	40.25	357.5		347.44	50.31	水电、物业	经营性资金往来
	广州市安泰化学有限公司	母公司	其他应收款		4.80		4.80		租金	经营性资金往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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）
	广州宏途数字科 技有限公司	同一控制人控制	其他应收款		9.63		1.58	8.05	租金	经营性资金往来
	广东光泰激光科 技有限公司	同一控制人控制	其他应收款	31.16				31.16	房屋租赁 押金	经营性资金往来
	安徽集泰新材料 有限公司	全资子公司	预付账款	19.00	18.00		19.00	18.00	货款	经营性资金往来
	安庆诚泰新材料 有限公司	全资子公司	预付账款	693.76			693.76		货款	经营性资金往来
	广州从化兆舜新 材料有限公司	全资子公司	应收账款		1,557.87		1,557.87		货款	经营性资金往来
	广州鸿泰建筑安 装工程有限公司	全资子公司	应收账款	1.31				1.31	租金	经营性资金往来
	兆舜科技（广东） 有限公司	控股子公司	应收账款		69.39		59.60	9.79	货款	经营性资金往来
	安徽集泰新材料 有限公司	全资子公司	应收账款	9.33	0.87			10.2	货款	经营性资金往来
	广州祥泰电子商 贸有限公司	全资子公司	应收账款	544.13	1,349.00		1,893.13		货款	经营性资金往来
	安庆诚泰新材料 有限公司	全资子公司	应收账款	321.19	0.08			321.27	货款	经营性资金往来
	广州市神岗精细 化工有限公司	全资子公司	其他应收款		18.06			18.06	租金	经营性资金往来
	广州从化兆舜新	全资子公司	其他应收款	551.51	5,096.95		1,488.53	4,159.93	租金、电费	经营性资金往来



其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来累 计发生金额 (不含 利息)	2024 年度往来资 金的利息 (如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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)
	材料有限公司									
	广州鸿泰建筑安 装工程有限公司	全资子公司	其他应收款	136.00	25.20			161.20	租金	经营性资金往来
	广州泓泰科技投 资服务有限公司	全资子公司	其他应收款	9,947.60	2,853.50		5,400.00	7,401.10	往来款	经营性资金往来
	广州祥泰电子商 贸有限公司	全资子公司	其他应收款	3.38	2.17			5.55	租金	经营性资金往来
	安徽集泰新材料 有限公司	全资子公司	其他应收款	3,833.68	1,408.79		4,000.00	1,242.47	往来款	经营性资金往来
	大城县集泰化工 有限公司	全资子公司	其他应收款	669.66	248.57			918.23	往来款	经营性资金往来
	兆舜科技 (广东) 有限公司	控股子公司	其他应收款		9.41			9.41	租金	经营性资金往来
	安庆诚泰新材料 有限公司	全资子公司	其他应收款	4.03	742.21		746.24		租金	经营性资金往来
	广州从化崇泰新 材料有限公司	全资子公司	其他应收款		2,437.69		400.00	2,037.69	往来款	经营性资金往来
其他关联方及其附属 企业	广州广从物流有 限公司	其它关联方	其他应收款	0.05			0.05		赔偿款	经营性资金往来
总计	-	-	-	<u>16,806.04</u>	<u>16,209.69</u>		<u>16,612.00</u>	<u>16,403.73</u>		-

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作的负责人：李汨

会计机构负责人：黄志廉

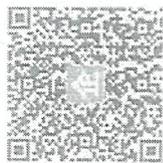


营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年08月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

登记机关



2025年02月18日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

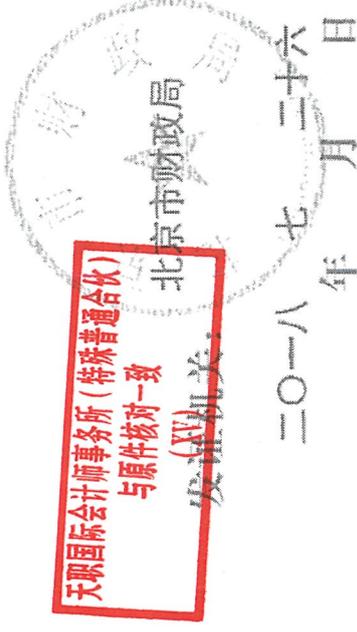
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

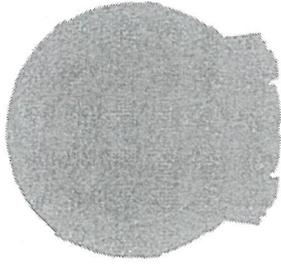
证书序号: 0000175

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

