

**上海金力泰化工股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况**  
**汇总表的专项审核说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、专项说明

二、附表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于上海金力泰化工股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华专字（2025）第 430428 号

上海金力泰化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称金力泰公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 6 月 30 日签发了中兴华审字（2025）第 431073 号无法表示意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，金力泰公司编制了后附的上海金力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、合法及完整是金力泰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金力泰公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料进行了核对，由于财务报表审计报告中导致发表“无法表示意见”的事项，我们无法确认后附汇总表所载资料与我们审计金力泰公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料在所有重大方面保持一致；我们对汇总表所载资料与经审计的财务报表的相关内容进行了核对，存在不一致。除了对金力泰公司实施 2024 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。



为了更好地理解金力泰公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为金力泰公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海金力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汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国·北京

中国注册会计师：



2025 年 6 月 30 日

附表



上市公司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：上海金力泰化工股份有限公司

金额单位：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	2024年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2024年末占用资金余额	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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2024年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										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
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	晟威(洛阳)金属制品有限公司				1,989.00		1,989.00			非经营性往来
	江西同亿供应链管理有限公司			1,852.91	0.10		1,853.01			非经营性往来
	荣晟(山西)科贸有限公司				5,179.70		5,179.70			非经营性往来
	内余贸易(上海)有限公司			1,600.25	52,254.40		52,832.03	1,022.61		非经营性往来
	上海辰鑫商贸有限公司				900.96		900.96			非经营性往来
	上海古泰国际贸易有限公司				2,155.40		2,155.40			非经营性往来
	上海悦内贸易有限公司			414.07	20,243.22		20,657.29			非经营性往来
	上海整甫实业有限公司				3,360.91		3,360.91			非经营性往来
总计	—	—	—	3,867.23	86,083.69	-	88,928.31	1,022.61	—	—

法定代表人：罗旬

主管会计工作的负责人：陈峰

会计机构负责人：陈峰