

关于深圳汇洁集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告



关于深圳汇洁集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA10244 号

深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10242 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

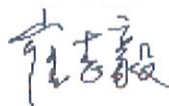




中国注册会计师:


中国注册会计师:







中国·上海

二〇二四年三月二十九日



深圳汇洁集团股份有限公司 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生额	2023 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
小计	-	-	-							非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										-
小计	-	-	-							非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来										往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										往来形成原因
上市公司的子公司及其附属企业										(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-							-

本表已于 2024 年 3 月 29 日获董事会批准。

公司负责人 (法定代表人):




主管会计工作负责人:

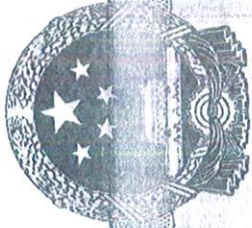
殷君



会计机构负责人:

殷君





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

市场主体身份码了解更多登记、备案、监管信息，请扫描更多应用服务。



仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

会计师事务所

会计师事务所

会计师事务所

会计师事务所

类型 特殊普通合伙

朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 验资报告; 清算审计报告; 审计; 代理记账; 税务咨询; 资产评估; 法律、法规规定的其他业务; 经批准后方可开展经营活

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15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。

每年1月1日至6月30日

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: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制发文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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
No. of Certificate

310000060239

批准注册协会
Approving Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

1996年12月31日



证书编号: 310000060239
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



证书编号: 310000060239
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.



重新的一年控二维码

年
y

月
m

日
d

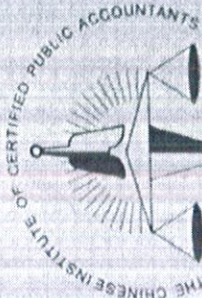
年
y

月
m

日
d



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅供出报告使用，其他无效

姓名
Full name
魏勤

性别
Sex
男

出生日期
Date of birth
1964-01-02

工作单位
Working unit
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No.
310111196401020411



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: 310000062170
No. of Certificate
批准注册单位: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 07 月 25 日
Date of Issuance

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: 310000062170
No. of Certificate
批准注册单位: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020年08月31日
Date of Issuance

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.



中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



崔志毅
Full name
男
Sex
1976-10-25
Date of birth
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
310105197610252013
身份证号码
Identity card No

仅供出证单位使用，其他无效