

关于中核华原钛白股份有限公司
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 ZL10080 号



中核华原钛白股份有限公司

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告

(截至 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	专项报告	1-2
二、	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	1





关于中核华原钛白股份有限公司 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 ZL10080 号

中核华原钛白股份有限公司全体股东：

我们审计了中核华原钛白股份有限公司(以下简称“中核钛白”)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 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZL10079 号的无保留意见审计报告。

中核钛白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、完整是中核钛白管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中核钛白 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。

为了更好地理解中核钛白 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。



本报告仅供中核钛白为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 4 月 16 日



中核华原钛白股份有限公司 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 控股股东、实际控制人及其 附属企业	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	2023 年年初占 用资金余额	2023 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2023 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023 年度往来资 金的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年年初往 来资金余额	2023 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023 年度往来资 金的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 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											
	攀枝花洋通物流有限公司	子公司	应收账款	1.19			1.19		购销商品	经营性往来	
	安徽金星钛白(集团)有限公司	子公司	其他应收款	23,000.00	36,310.00		59,310.00		募集资金、经营周转	非经营性往来	
	甘肃东方钛业有限公司	子公司	其他应收款		348,318.45		28,153.99	320,164.46	募集资金、经营周转	非经营性往来	
	甘肃和成钛业有限公司	子公司	其他应收款		2,400.00		2,400.00		募集资金、经营周转	非经营性往来	
	安徽金星钛白销售有限公司	子公司	其他应收款		28,600.00		28,600.00		募集资金、经营周转	非经营性往来	
	广州泰奥华有限公司	子公司	其他应收款		37,550.00		37,550.00		募集资金、经营周转	非经营性往来	
	甘肃洋通新能源材料有限公司	子公司	其他应收款		2.85		2.85		经营周转	非经营性往来	
	甘肃和成钛业有限公司	子公司	预付账款		237.00		237.00		购销商品	经营性往来	
	甘肃东方钛业有限公司	子公司	预付账款		2,326.16		1,908.34	417.82	购销商品	经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
总计				23,001.19	455,744.46	-	158,163.37	320,582.28			

本表已于 2024 年 4 月 16 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：

会计机构负责人：



汇总表第 1 页





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描该码市场主体身份
即可快速查询、记录、变更信用信息,体
验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志坚

经营范围 查账审计; 验证企业财务报告,出具审计报告,清算、合并、分立财务报告,代理记账,信息系统审计,信息技术服务; 税务咨询、法律、法规规定的许可项目,经相关部门批准后方可开展经营活动【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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

此复印件只作为报告书附件使用,不能作为他用



登记机关

2024年01月15日

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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此复印件只作为报告书附件使用，不能作为他用

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 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)



姓名: 王首一
 Full name: 王首一
 性 别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-10-03
 Date of birth: 1981-10-03
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号码: 40112198110033913
 Identity card No.: 40112198110033913

证书编号: 420003200837
 No. of Certificate: 420003200837
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2008 年 8 月 20 日
 Date of Issuance: 2008 年 8 月 20 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.



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



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.



姓名: 王首一
 证书编号: 420003200837

年 / 月 / 日

年 / 月 / 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年，
another year after



证书编号:
No. of Certificate 310000063177
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2022年10月10日

日
Day

月
Month

年
Year

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.



年
Year

月
Month

日
Day

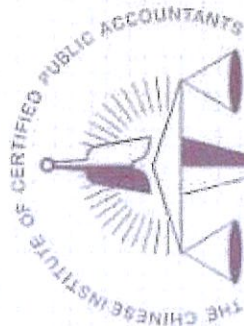
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

日
Day

月
Month

年
Year



姓名: 李麗
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1985-05-15
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 440304198505150025
Identity card No.

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用