

浙江万丰化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2023 年度



关于浙江万丰化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZF10364 号

浙江万丰化工股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“万丰股份”)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 20 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10361 号的无保留意见审计报告。

万丰股份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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 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、完整是万丰股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万丰股份 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。

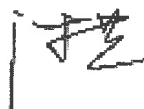
为了更好地理解万丰股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供万丰股份为披露 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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十日



浙江万丰化工股份有限公司

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年度占用资金 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
控股股东、实际控制人及 其附属企业	无									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	无									非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
小计										非经营性占用
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年期末未 来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	无									经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	上海柯奥隆国际贸易有限公司 上海杏嘉国际贸易有限公司 绍兴三达新材料有限公司	全资子公司 全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	80.36 8.17	30.00 25.83 3,000.00	- - -	61.12 34.00 -	49.24 -	往来款 往来款 往来款	经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人	无							3,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									非经营性往来
总计				88.53	3,055.83	-	95.12	3,049.24		非经营性往来

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

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：







证书编号: 310000062306
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 04月 09日
Date of Issuance

姓名: 凌燕
Post name: 凌燕
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1982-08-06
Date of birth: 1982-08-06
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所
Working unit: 立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码: 330719198208062026
Identity card No. 330719198208062026



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.



注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

2021年 01月 01日
Year: 2021, Month: 01, Day: 01

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.



2021年 01月 01日
Year: 2021, Month: 01, Day: 01



证书编号: 310000080480
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日
Date of Issuance

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

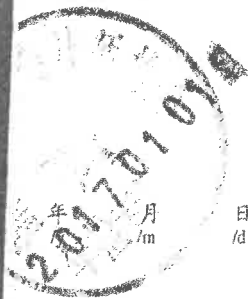
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会



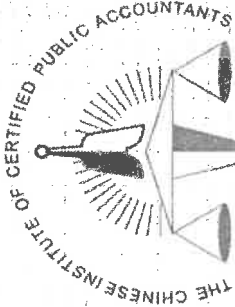
年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

年 月 日



中国注册会计师协会

姓名	周鑫
Sex	男
Date of birth	1995-02-05
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Identity card No.	330402199502053914



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: 310000063025
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance: y m d

年 月 日
/y /m /d

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: 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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

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)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建东, 杨志国

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;经相关部门批准,接受委托从事其他会计业务。
【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

登记机关

2024年01月15日

市场主体更多许可,体系更完善,信息更透明,服务更周到,应用更广泛。

