

安徽国风新材料股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明  
天职业字[2024]1559-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]1559-2号

安徽国风新材料股份有限公司董事会：

我们审计了安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“国风新材”）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2024年4月23日签署了天职业字[2024]1559号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》和证券交易所相关文件要求，国风新材编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国风新材管理层的责任。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，国风新材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。

为了更好地理解国风新材2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

(项目合伙人)：



中国注册会计师：



## 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：人民币万元

编制单位：安徽国风新材料股份有限公司

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										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										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										

## 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 (续)

编制单位：安徽国风新材料股份有限公司

单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来资金发生额 (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	安徽浩悦环境科技股份有限公司	控股股东控制的子公司	预付款项		4.86		4.56	0.30	经营活动	经营性往来
	安徽国风水泥科技有限公司	子公司	其他应收款	105.83	22.67			128.51	资金往来	非经营性往来
	芜湖国风塑胶科技有限公司	子公司	其他应收款	16.29	36.46			52.75	资金往来	非经营性往来
	合肥卓高资产管理有限责任公司	子公司	其他应收款		13.64		13.64		资金往来	非经营性往来
	安徽国风新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	31.83	81.99		113.82		资金往来	非经营性往来
	合肥国风先进基础材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,337.33	84.69		100.24	1,321.78	资金往来	非经营性往来
	合肥卓高资产管理有限责任公司	子公司	应收账款		38,718.52		38,718.52		经营活动	经营性往来
	安徽国风新材料科技有限公司	子公司	应收账款		37.10		37.10		经营活动	经营性往来
	合肥国风先进基础材料科技有限公司	子公司	应收账款	109.17	3,156.62			3,265.79	经营活动	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				1,600.45	42,156.55		38,987.89	4,769.12		

法定代表人：朱亦斌

主管会计工作的负责人：王冲

会计机构负责人：廖清敏

注：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。



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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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:

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



组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

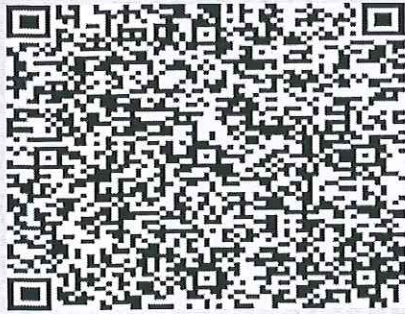
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名 王璟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1984年8月26日  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 浙江分所  
身份证号码 320924198408260019  
Identity card No.



王璟 110101505015 已通过 2023 年年检

浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月

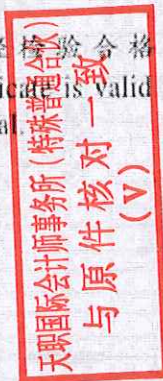
证书编号：110101505015  
No. of Certificate

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

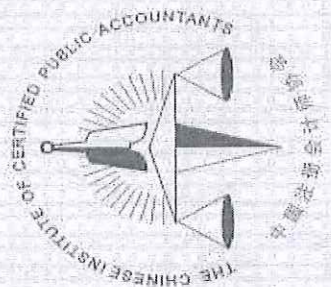
发证日期：2015 年 6 月 29 日  
Date of Issuance /y /m /d

### 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  
/y /m /d



姓名 彭晶坤  
 Full name 彭 文  
 性别 女  
 Sex 1995-03-07  
 出生日期 1995-03-07  
 Date of Birth  
 工作单位 安徽省注册会计师协会  
 Working unit 340101199503070029  
 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.

年检凭证

中国注册会计师协会

彭晶坤

会员编号 110101500777

原年检日期

2022年07月

年检结果

年检通过

2022年07月

证书编号: 110101500777  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23  
 Date of Issuance 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.

年检凭证

中国注册会计师协会

彭晶坤

会员编号 110101500777

原年检日期  
 2023年09月

年检结果  
 年检通过

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.

