

关于利民控股集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
天衡专字（2024）00633 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



关于利民控股集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

天衡专字（2024）00633 号

利民控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了利民控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度财务报表，并出具了天衡审字（2024）01372 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。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，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：利民控股集团股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
3201051130747
2024 年 4 月 25 日



附件:

利民控股集团股份有限公司
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: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	2023年期初占用 资金余额	2023年度年度占 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										
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	2023年期初往来资 金余额	2023年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2023年度往来累计 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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
利民化学有限责任公司	利民化学有限责任公司	子公司	其他应收款	29,643.55	31,000.00	606.40	48,249.95	13,000.00	资金往来	非经营性往来
河北双吉化工有限公司	河北双吉化工有限公司	子公司	其他应收款	6,400.00	-	-	1,000.00	5,400.00	资金往来	非经营性往来
河北双吉化工有限公司	河北双吉化工有限公司	子公司	应收利息	-	-	228.42	-	228.42	资金往来	非经营性往来
内蒙古新威远生物化工有限公司	内蒙古新威远生物化工有限公司	子公司	其他应收款	29,991.00	10,579.21	-	-	40,570.21	资金往来	非经营性往来
内蒙古新威远生物化工有限公司	内蒙古新威远生物化工有限公司	子公司	应收利息	280.91	-	1,353.20	280.91	1,353.20	资金往来	非经营性往来
河北威远生物化工有限公司	河北威远生物化工有限公司	子公司	其他应收款	800.00	6,600.00	21.19	7,321.19	100.00	资金往来	非经营性往来
河北威远药业有限公司	河北威远药业有限公司	子公司	其他应收款	67,115.46	400.00	-	400.00	-	资金往来	非经营性往来
小计				67,115.46	48,579.21	2,209.21	57,252.05	60,651.84	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				67,115.46	48,579.21	2,209.21	57,252.05	60,651.84		

制表人:

主管会计机构负责人:

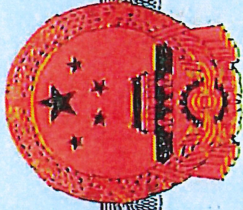
会计机构负责人:



李新

李新

李新



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202401090022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

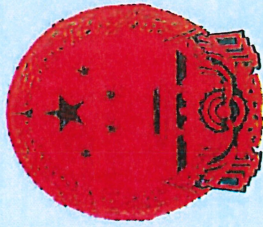
经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；工程造价咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。



2024年 01 月 09 日

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 郭澳

主任会计师: 郭澳

经营场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000010

批准执业文号: 苏财会[2013]39号

批准执业日期: 2013年09月28日



证书序号: 0012336

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》。

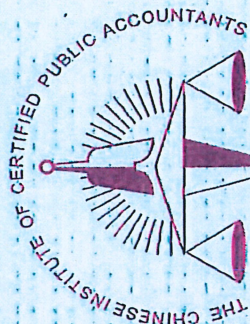
发证机关:



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会



姓名	夏先锋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976-12-01
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	360402197612014576
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.



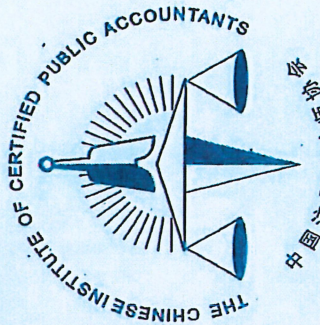
证书编号: 320000100049
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年 08月 17日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 陈梦佳
 Full name 陈梦佳
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-12-29
 Date of birth 1988-12-29
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 320103198812291384
 Identity card No. 320103198812291384



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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d

