

安徽凤凰滤清器股份有限公司

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]29125-2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



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]29125-2号

安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会：

我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“安徽凤凰公司”）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25日签署了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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，安徽凤凰公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安徽凤凰公司管理层的责任。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，安徽凤凰公司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。

为了更好地理解安徽凤凰公司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。

[以下无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



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

编制单位：安徽凤凰滤清器股份有限公司

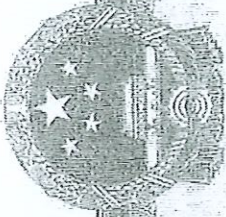
单位：人民币万元

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										
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										
上市公司的子公司及其 附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				0.00	0.00		0.00	0.00		

法定代表人：巫界树

主管会计工作的负责人：张燕

会计机构负责人：彭阳



营业执照

扫描二维码
即可下载
营业执照
信息



统一社会信用代码

911101085923425568

(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱瑾之

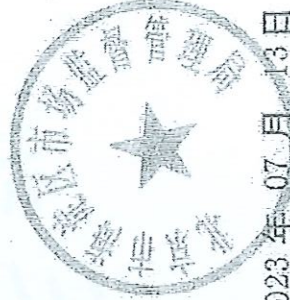


出资额 14840万元
成立日期 2012年03月05日

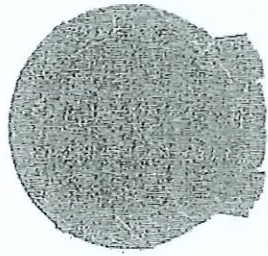
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；管理企业财务；税务咨询；代理记账；应用软件开发；其他会计、税务、法律、法规规定的业务；企业管理咨询；计算机软硬件开发、技术咨询、技术服务；应用系统设计；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业中心、呼叫中心、销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的范围开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2023年07月13日



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)
与原件核对一致

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:

证书序号: 0000175

说明

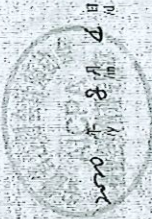
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市财政局
北京市财政局
二〇一八年七月二十六日

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.



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.

年度凭证

文冬梅

会员编号 340100030032

2022年07月

2022年07月

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.

年度凭证

文冬梅

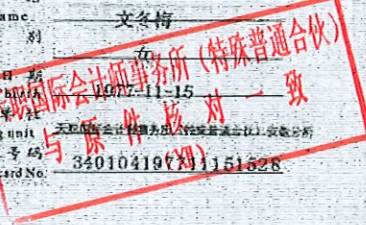
会员编号 340100030032

2023年09月

2023年09月



姓名 Full name 文冬梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of Birth 1977-11-15
工作单位 Working unit 安徽注册会计师协会
身份证号码 Identity card No. 340104197711151828



证书编号: 340100030032

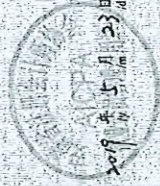
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2007-06-14

发证日期: 2007年6月14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.



姓名 朱广超
 Full name 男
 Sex 男
 出生 1981-10-08
 Date of birth 1981-10-08
 工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 372528198110080711
 Identity card No. 372528198110080711



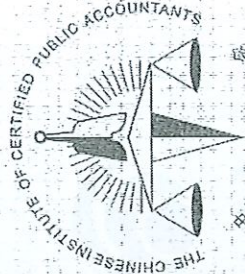
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2020年
 注册会计师
 年检合格专用章
 本年检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年
 注册会计师
 年检合格专用章

2023年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 110101504795
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 09 月 16 日
 Date of Issuance 2014 / 09 / 16

3月 13日
 /y /m /d

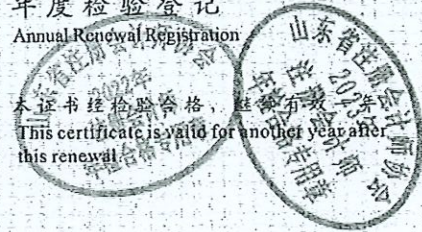


姓名: 王世强
 Full name: 王世强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-09-26
 Date of birth: 1980-09-26
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 高普通合伙
 Identity card No: 7032319009201438



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 110101500649

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 07 月 15 日