

江苏三房巷聚材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]004114号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022425004132
报告名称:	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	大华核字[2022]004114号
被审(验)单位名称:	江苏三房巷聚材股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月26日
报备日期:	2022年03月24日
签字人员:	叶善武(310000712280), 徐从礼(370500150016)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

江苏三房巷聚材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]004114号

江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房巷）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月26日签发了大华审字[2022]005864号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就三房巷编制的2021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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三房巷管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三房巷2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关

内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对三房巷实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三房巷 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

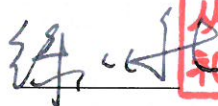


中国注册会计师：



叶善武

中国注册会计师：



徐从礼

二〇二二年三月二十六日



2021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：江苏三房巷水泥股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	三房巷集团有限公司	控股股东	应收账款	446.12				30,465.21	销售商品	经营性往来	
			应收票据		123,346.68		90,070.71	3,256.88	销售商品	经营性往来	
	上海国际发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	1,365.73	48.43		1,414.16		销售商品	经营性往来	
	江苏三房巷纤维股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		11,684.04		11,684.04		销售商品	经营性往来	
	江苏三房巷国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	16,600.57	2,141.47		17,937.62	804.42	销售商品	经营性往来	
	江苏兴业浆化有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	43,613.66				15,214.08	销售商品	经营性往来	
			应收票据	262.30		46,603.62		75,265.40	销售商品	经营性往来	
	江阴博伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款							销售商品	经营性往来
			应收票据	57.36		2,505.47		2,793.75	销售商品	经营性往来	
			应收款项融资	230.92						销售商品	经营性往来
	江阴丰华合成纤维有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	5,600.20					3,777.64	销售商品	经营性往来
			应收票据	1,392.09		13,583.92		16,989.17	80.00	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	270.80						销售商品	经营性往来
	江阴海伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	5,204.26					7,724.51	销售商品	经营性往来
			应收票据	174.00		30,397.96		28,234.79	61.00	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	244.08						销售商品	经营性往来
	江阴华盛聚合有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	3,109.50		27,974.16		16,412.10	14,775.76	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	104.20						销售商品	经营性往来
	江阴华星合成有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	9,032.89		41,204.75		37,612.66	12,435.07	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	210.09					400.00	销售商品	经营性往来
	江阴华恒泰有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	10,972.28		60,437.76		42,730.42	29,169.60	销售商品	经营性往来
			应收票据	110.00					100.00	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	480.00						销售商品	经营性往来
	江阴新伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	2,193.76		2,360.74		5,152.52		销售商品	经营性往来
			应收票据	396.97						销售商品	经营性往来
			应收款项融资	201.05						销售商品	经营性往来
	江阴兴盛塑化有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	3,109.50		42,076.80		25,093.77	20,172.53	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	80.00						销售商品	经营性往来
江阴运伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款			2,438.60		2,655.59		销售商品	经营性往来	
		应收票据	43.00						销售商品	经营性往来	
		应收款项融资	173.99						销售商品	经营性往来	
江阴建悦污水处理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款			471.32		471.32		销售商品	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	江阴新源热电有限公司	全资子公司	其他应收款	11,250.00	3,000.00		14,250.00		应收股利	非经营性往来	
	江阴济化新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		19,960.00		1,960.00	16,000.00	应收股利	非经营性往来	
	江苏海陵石化有限公司	全资子公司	其他应收款	31,000.00	38,000.00		31,000.00	38,000.00	应收股利	非经营性往来	
	江苏海陵石化有限公司	全资子公司	其他应收款		164,657.02		8,800.00	155,857.02	往来款	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	江阴中石油昆仑燃气有限公司	控股股东直接控制的法人的联营企业	预付账款	969.74	44,177.28		43,278.81	1,868.21	采购商品	经营性往来	
会计科目小计			应收账款	101,248.35				134,638.82			
			应收票据	2,435.72		407,275.72		374,516.02			
			应收款项融资	1,994.93				400.00			
			预付账款	969.74		44,177.28		43,278.81	1,868.21		
			其他应收款	42,250.00		225,617.02		58,010.00	211,657.02		
总计				148,898.74	677,070.02	-	473,806.63	352,161.93			



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、企业清算、破产清算、法律事务、其他会计相关业务。

成立日期 2017年02月09日
合伙期限 2017年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区中关村大街16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用 复印无效。



登记机关

2021年12月01日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000093

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

证明。
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》。

会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



发证机关：北京市财政局

二〇一七年六月十七日

中华人民共和国财政部制

 <p>年度年检登记 Annual Renewal Registration</p> <p>姓名: 钟德武 性别: 男 出生日期: 1972-12-06 工作单位: 德华会计师事务所(普通合伙) 身份证号: 310224121205011</p>	<p>年度年检登记 Annual Renewal Registration</p> <p>姓名: 钟德武 性别: 男 出生日期: 1972-12-06 工作单位: 德华会计师事务所(普通合伙) 身份证号: 310224121205011</p>
<p>年度年检登记 Annual Renewal Registration</p> <p>姓名: 钟德武 性别: 男 出生日期: 1972-12-06 工作单位: 德华会计师事务所(普通合伙) 身份证号: 310224121205011</p>	<p>注册会计师工作单位变更管理登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>姓名: 钟德武 性别: 男 出生日期: 1972-12-06 原工作单位: 德华会计师事务所(普通合伙) 现工作单位: 德华会计师事务所(普通合伙)</p>
<p>年度年检登记 Annual Renewal Registration</p> <p>姓名: 钟德武 性别: 男 出生日期: 1972-12-06 工作单位: 德华会计师事务所(普通合伙) 身份证号: 310224121205011</p>	<p>注册会计师工作单位变更管理登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>姓名: 钟德武 性别: 男 出生日期: 1972-12-06 原工作单位: 德华会计师事务所(普通合伙) 现工作单位: 德华会计师事务所(普通合伙)</p>



2017年4月3日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 叶德其

Full Name 叶 德 其

Sex 男

出生日期 1979-11-26

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working Unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号 310223701128311

身份证号

年度继续教育

Annual Renewal Requirement

本证书在有效期内, 继续教育合格。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度继续教育

Annual Renewal Requirement

本证书在有效期内, 继续教育合格。 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作年检合格证明

Registration of the Certificate of the Accountant

姓名 叶德其

Full Name 叶 德 其

Sex 男

出生日期 1979-11-26

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working Unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号 310223701128311

身份证号

注册会计师工作年检合格证明

Registration of the Certificate of the Accountant

姓名 叶德其

Full Name 叶 德 其

Sex 男

出生日期 1979-11-26

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working Unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号 310223701128311

身份证号

