

关于唐山三孚硅业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：唐山三孚硅业股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86(010)6554 2288



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)8554 2288  
telephone: +86(010)8554 2288

传真: +86(010)8554 7190  
facsimile: +86(010)8554 7190

## 关于唐山三孚硅业股份有限公司

### 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA21F0007

唐山三孚硅业股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称三孚股份公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023BJAA21B0011 号无保留意见的审计报告。

根据《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），以及上海证券交易所相关披露的要求，三孚股份公司编制了本专项说明所附的三孚股份公司 2022 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、合法性及完整性是三孚股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三孚股份公司 2022 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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对三孚股份公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计三孚股份公司 2022 年度财务报表时三孚股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解三孚股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三孚股份公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年三月三十日

## 附表 2

## 关于唐山三孚硅业股份有限公司

## 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	唐山三孚新材料有限公司	上市公司的附属企业	其他反映占用实质科目	24,257.69	21,000.00	780.08	21,563.81	24,473.96	委托贷款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	24,257.69	21,000.00	780.08	21,563.81	24,473.96	/	/





# 会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：谭小青  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010136  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 王韶刚, 顾仁荣, 陈瀚英, 谭小青

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围, 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内容开展经营活动; 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日





姓名 师玉春  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-04-27  
 Date of birth  
 工作单位 河北中兴会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 132529760427261  
 Identity card No.



证书编号: 130000031623  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2004年11月24日  
 Date of Issuance



证书编号: 130000031623  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2004年11月24日  
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 北京  
 中瑞会计师事务所(特殊普通合伙)  
 事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年6月5日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 北京  
 注册会计师协会  
 注册协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年6月5日



转出: 师玉春 2013.12.23  
 转入: 陈书(董) 董玉 12.23  
 一、注册会计师执业业务, 必要时须向委托方  
 示本证书。  
 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。  
 三、注册会计师停止执业法业务时, 应将本证  
 书缴还主管注册会计师协会。  
 四、本证书如丢失, 应立即向主管注册会计师协会  
 报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES  
 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 曹学颖  
 Full name: Cao Xueying  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1986-01-21  
 Date of birth: 1986-01-21  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号码: 130283198601215689  
 Identity card No.: 130283198601215689



This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 曹学颖  
 证书编号: 110101300579

年 月 日  
 m d

证书编号: 110101300579  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2015 年 05 月 08 日  
 Date of issuance: 2015 05 08



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  
 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  
 m d

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

瑞华(特普) 事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017 年 12 月 27 日  
 m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信永中和(特普) 事务所 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017 年 12 月 27 日  
 m d

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

瑞华(特普) 事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信永中和(特普) 事务所 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 m d