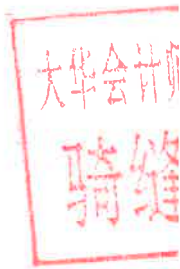


江阴江化微电子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]007710 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码:京234KRQMPVL



江阴江化微电子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 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、	江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

一、





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[2023] 007710号

江阴江化微电子材料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》审计了江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称江化微公司）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和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4月7日签发了大华审字[2023] 001112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（2022年12月修订）》的规定，就江化微公司编制的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”）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、合法性及完整性是江化微公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江化微公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对江化微公司实施 2022 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。为了更好地理解江化微公司 2022 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：江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

潘永祥



潘永祥

中国注册会计师：

陈凯琳



陈凯琳

二〇二三年四月七日



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

编制单位：江岭江微电子材料股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占期末与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	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	329281202314									
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	2022年期初往来资金余额	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										
上市公司及其附属企业	江化微(镇江)电子材料有限公司 四川江化微电子材料有限公司	控股子公司 控股子公司	其他应收款 其他应收款	16,824.46 3,671.20	897.37 215.59	170.10 54.20	17,891.93 3,940.99		支持厂区建设 支持厂区建设	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	20,495.66	1,112.96	224.30	21,832.92		-	-



证书序号: 0000093



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

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:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



16 1015 1015

姓名 葛清永祥

Sex 男

Date of birth 1963-02-02

Working unit

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for



证号: 320200010022
通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意转出
Agree to transfer to



转出协会盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAs

2019年11月18日

同意转入
Agree to transfer to



转入协会盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月18日

证书编号: 320200010022
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年12月25日
Date of Issuance

2007.6.20

12



姓名 陈凯琳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1992-12-01
 Date of birth
 工作单位 江苏会计师事务所(普通合伙)
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，如持有及一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



陈凯琳(310000061588)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



陈凯琳

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer out his state of CPAs
 2019年11月16日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 310004061588
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Approved by state of CPAs

发证日期: 2019年11月16日
 Date of issuance

