

江苏神通阀门股份有限公司

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[2023]6068-2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[2023]6068-2号

江苏神通阀门股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年04月16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，江苏神通编制了后附的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”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江苏神通管理层的责任。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，江苏神通汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致。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。

为了更好地理解江苏神通2022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。

中国注册会计师：张坚

中国·北京

二〇二三年四月十六日

中国注册会计师：韩洪强

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：江苏神通阀门股份有限公司

单位：人民币元

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
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	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
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	江苏东源阀门检测技术有限公司	子公司	其他应收款	359,978.02	29,011.20			388,989.22	资金往来	资金拆借
	瑞帆节能科技有限公司	子公司	应收账款	5,230,944.23	15,984,000.00		5,230,944.23	15,984,000.00	正常经营	经营性
			其他应收款	266,024,000.00	180,706,957.93		255,000,000.00	191,730,957.93	资金往来	资金拆借
	江苏神通核能装备有限公司	子公司	应收账款		2,618,228.80			2,618,228.80	正常经营	经营性
其他应收款			2,054,577.88	538,451.40		739,077.88	1,853,951.40	资金往来	资金拆借	

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	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
上市公司的子公司及其附属企业	无锡市法兰锻造有限公司	子公司	应收账款	160,208.00			160,208.00		正常经营	经营性
			其他应收款		155,521,519.13			155,521,519.13	资金往来	资金拆借
	神通半导体科技(南通)有限公司	子公司	应收账款		33,931.50			33,931.50	正常经营	资金拆借
其他关联方及其附属企业	河北津西钢铁集团重工科技有限公司	其他关联方	应收账款	8,573,684.68	1,697,435.54		9,210,000.00	1,061,120.22	正常经营	经营性
	北京津西绿建科技产业集团有限公司	其他关联方	应收账款	5,187.60	49,924.00			55,111.60	正常经营	经营性
	河北津西钢铁集团股份有限公司	其他关联方	应收账款	61,716,708.60	188,150,951.38		154,759,563.14	95,108,096.84	正常经营	经营性
			其他应收款	2,288,000.00			300,000.00	1,988,000.00	正常经营	经营性
合同资产				1,198,000.00			1,198,000.00	正常经营	经营性	
总计				<u>346,413,289.01</u>	<u>546,528,410.88</u>		<u>425,399,793.25</u>	<u>467,541,906.64</u>		

法定代表人：吴建新

主管会计工作的负责人：章其强

会计机构负责人：林冬香