

关于中国南玻集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚会核字（2023）第 01110002 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十四日



目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1





关于中国南玻集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚会核字（2023）第 01110002 号

中国南玻集团股份有限公司董事会：

我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月24日出具了报告号为亚会审字（2023）第01110174号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是南玻集团管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至2022年12月31日止年度南玻集团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“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。

按照中国证券监督管理委员会《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）的要求，南玻集团编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是南玻集团管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保



证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

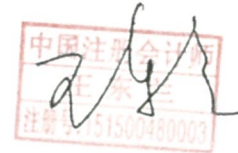
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由南玻集团编制的截至 2022 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本审核报告仅作为南玻集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十四日





附表

上市公司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

金额单位：人民币万元

Table with columns: 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年初占用资金余额, 2022年度占用资金发生额(不含利息), 2022年度占用资金利息(如有), 2022年度偿还累计发生额, 2022年末占用资金余额, 占用形成原因, 占用性质. Rows include various subsidiaries like 东莞南玻太阳能玻璃有限公司, 河北南玻节能新材料有限公司, etc.

注1: 本公司无控股股东及实际控制人。注2: 该款项包括本公司对子公司构成实质性长期投资的应收款项和代垫款项等(于“其他应收款”科目核算)。本报已于2023年4月24日获董事会批准。

法定负责人: [Signature]

主管会计工作的负责人: [Signature]

会计机构负责人: [Signature]



营业执照

统一社会信用代码

911100000785632412

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
备案、许可、监
管信息



名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 周军

经营范围

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

登记机关



2022年04月29日

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0017230

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 周军
 主任会计师: 周军
 经营场所: 北京市丰台区莲花池西里16号院3号楼20层2001



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010075

批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日





姓名 王东兰
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1966-03-26
 Date of birth
 工作单位 内蒙古达阳会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 150103196603261164
 Identity card No.



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.

证书编号: 151500480003
 No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-07-16
 Date of issuance



This certificate is valid for another 5 years.

姓名: 王东兰
 证书编号: 151500480003

2010年3月11日

2011年3月4日

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 to

事务所
 CPAs

兴华

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年12月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

中恒

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年12月4日

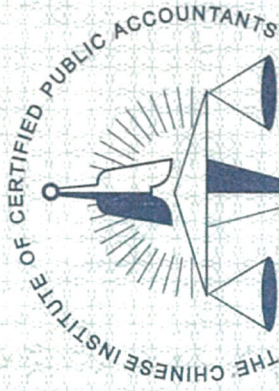
同意调出: 中恒 (盖章) 2018-2-17

- 一、注册会计师执业业务，应当向有关部门委托方出示本证书。
 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定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

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.





中国注册会计师协会



姓名	魏健
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1991-04-24
Date of birth	
工作单位	亚太(集团)会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)
身份证号码	
Identity card No.	230605199104242214



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.

证书编号: 110100750305
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 10月 26日
Date of Issuance /y /m /d



年 /y 月 /m 日 /d

