

重庆再升科技股份有限公司

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]19347-1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

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—————2



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]19347-1号

重庆再升科技股份有限公司董事会：

我们审计了重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技公司”）2022年度的财务报表，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相关财务报表附注，并于2023年4月25日出具了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，再升科技公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是再升科技公司管理层的责任。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，再升科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。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。

为了更好地理解再升科技公司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：



中国注册会计师：



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：重庆再升科技股份有限公司

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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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										



单位：人民币万元

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年度偿还累计金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来									
宣汉正原玻璃纤维有限公司	子公司	其他应收款	1,474.25	21,269.67			22,743.92	往来款	非经营性资金往来
深圳中纺滤材科技有限公司	子公司	其他应收款	9.11				9.11	资金拆借	非经营性资金往来
苏州悠远环境科技有限公司	子公司	其他应收款	493.50			430.03	63.47	往来款	非经营性资金往来
重庆宝曼新材料有限公司	孙公司	其他应收款	20.80	0.45			21.25	往来款	非经营性资金往来
重庆复升冷鲜科技有限公司	子公司	其他应收款	2.00				2.00	往来款	非经营性资金往来
四川再升建筑节能科技有限公司	孙公司	其他应收款		1.38			1.38	往来款	非经营性资金往来
重庆再升净化设备有限公司	子公司	其他应收款	1.01				1.01	往来款	非经营性资金往来





单位：人民币万元

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

往来方与上市公司的关系	往来方名称	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
子公司	重庆再升空气净化工程服务有限公司	其他应收款	0.51			0.19	0.32	往来款	非经营性资金往来
子公司	重庆再盛德进出口贸易有限公司	预付账款	600.00	800.00		1,400.00		往来款	非经营性资金往来
子公司	重庆再盛德进出口贸易有限公司	其他应收款	200.00	800.00		1,000.00		往来款	非经营性资金往来
孙公司	重庆悠远环境科技有限公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		资金拆借	非经营性资金往来
			<u>2,801.18</u>	<u>23,871.50</u>		<u>3,830.22</u>	<u>22,842.46</u>		
总计									

上市公司的子公司及其附属企业


关联自然人



其他关联方及其附属企业

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



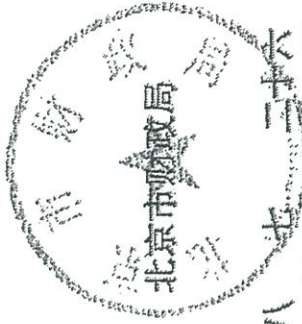
会计机构负责人：





证书序号: 0000175

说明

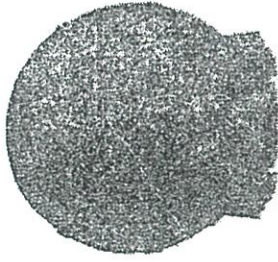
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

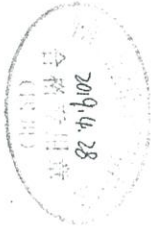
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 Full name 申军
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-3-8
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所成都分所
 身份证号码 Identity card No. 519002760308761

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016年3月31日
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



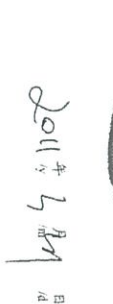
天职国际会计师事务所(普通合伙)
 与原件核对一致
 (VI)
 证书编号: 510601843125

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 2001年03月03日
 Date of Issuance: 2001年03月03日



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.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2010年3月31日
 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.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2011年3月31日
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



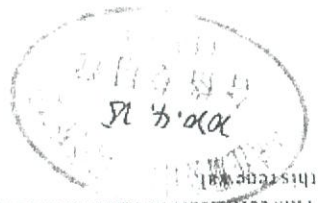
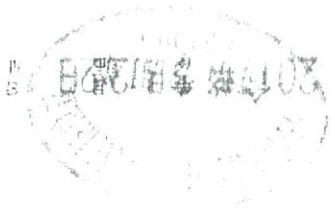
2014年4月20日

证书编号: 110101505118
 批准注册协会: 四川注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018年08月22日
 Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (VI)
 2018年08月22日



姓名: 賈路亮
 Full name: 賈路亮
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-08-21
 Date of birth: 1988-08-21
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 身份证号码: 510823198808210547
 Identity card No.: 510823198808210547



This certificate is valid for another year after Annual Renewal Registration (四川)
 本证书经检验合格, 继续有效一年

