

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽森泰木塑集团股份有限公司

容诚专字[2023]230Z1673号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于安徽森泰股份股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]230Z1673 号

安徽森泰股份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审计准则审计了安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2023]230Z0279 号的无保留意见审计报告。

根据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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，森泰股份管理层编制了后附的安徽森泰木塑集团股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是森泰股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计森泰股份 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。除了对森泰股份实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解森泰股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供森泰股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

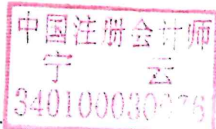
附件：安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。




(此页无正文，为森泰股份容诚专字[2023]230Z1673 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



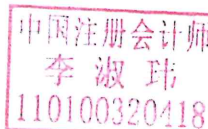
中国·北京

中国注册会计师: 宁云 

宁云

中国注册会计师: 鲍灵姬 

鲍灵姬

中国注册会计师: 李淑玮 

李淑玮

2023年4月25日



附件:

安徽森泰木塑集团股份有限公司 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

编制单位: 安徽森泰木塑集团股份有限公司

| 非经营性资金占用 | | 资金占用名称 | 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 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 安徽森泰木塑科技地板有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,436,521.93 | 1,101,534.28 | | 19,413,829.76 | 124,226.45 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | | 四川森泰木塑新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,301.24 | 1,044,433.12 | | 41,820.76 | 1,005,913.60 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | 安徽森泰艾莱特环保材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -4,206.13 | 25,591.98 | | 19,318.50 | 2,067.35 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | | 安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 13,601.18 | | 13,601.18 | | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | 18,435,617.04 | 2,185,160.56 | - | 19,488,570.20 | 1,132,207.40 | | |

公司法定代表人: 唐圣卫

主管会计工作的负责人: 周志广

会计机构负责人: 欧元素



证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



发证机关:

二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (5-1)



统一社会信用代码

911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 肖厚发

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、清算等审计业务；提供代理记账、税务咨询、资产评估等会计相关服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2022年06月07日

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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.



2024年 月 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.

2024年 月 日



姓名 申 斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-10-09
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit
身份证号码 340462197110092710
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.

2024年 月 日

注册会计师工作单位变更注册登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



印章移交清单
Stamp of the transferee Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



2019年 05 月 31 日

证书编号: 3401000300076
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024年 06 月 10 日
Date of Issuance



姓名: 李道玮
 Full name: Li Daowei
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1990-12-13
 Date of birth: 1990-12-13
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Anhui Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号: 340102199012131014
 Identity card No.: 340102199012131014



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: 110100320418
 No. of Certificate: 110100320418
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Association of CPAs
 发证日期: 2020-03-16
 Date of issuance: 2020-03-16
 年 月 日
 y m d



通合伙

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
y 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
y m d