

关于江阴江化微电子材料股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
审计单位：江阴江化微电子材料股份有限公司  
联系电话：15061736163

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 2023 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 2023 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  
务  
司





MOORE  
大华国际

大华会计师事务所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]  
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006  
[www.dahua-cpa.com](http://www.dahua-cpa.com)

## 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[2024]0011001716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）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2024年3月15日签发了大华审字[2024]0011002706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》的规定，就江化微公司编制的2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 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

二〇二四年三月十五日



附表 2

关于江阴江化微电子材料股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江化微（镇江）电子材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		8,000.00	144.33			支持厂区建设	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/		8,000.00	144.33		8,144.33	/	/

统一社会信用代码  
91110108590576050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



名称 大英利(北京)商贸有限公司  
类型 有限责任公司  
经营范围 服装

出资额 2950万元  
成立日期 2012年02月05日  
主要经营场所 北京市朝阳区环中街16号院7号楼101



国家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

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。

登记机关

2023年08月30日



133 5551





姓名: 高水行  
 Full name: Gao Shuixing  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1979-02-02  
 Date of birth: 1979-02-02  
 工作单位: 江苏会计师事务所  
 Working unit: Jiangsu Institute of CPAs  
 身份证号: 320602197902020010  
 Identity card No.: 320602197902020010




年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效  
 This certificate is valid

注册会计师  
 Certified Public Accountant





证书编号: 202006103229  
 Certificate No.: 202006103229  
 发证日期: 2016年11月  
 Issuance Date: Nov 2016  
 江苏省注册会计师协会  
 Jiangsu Institute of CPAs

证书编号: 320602197902020010  
 No. of Certif. Card: 320602197902020010

发证机构: 江苏省注册会计师协会  
 Issued by: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2017年11月  
 Date of Issue: Nov 2017

注册会计师工作单位变更证明  
 Register of the Change of Working Unit by CPA

同意变更  
 Agree to change

注册会计师  
 Certified Public Accountant

转所专用章  
 Special Seal for Transfer

注册会计师  
 Certified Public Accountant

转所专用章  
 Special Seal for Transfer

发证日期: 2017年11月  
 Issuance Date: Nov 2017



姓名: 陈凯琪  
 Full name: Chen Kaiqi  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1988.02.02  
 Date of birth: 1988.02.02  
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work unit: Deloitte Touche Tohmatsu (Special General Partnership)



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，自注册之日起计算。  
 This certificate is valid for one year after the registration date.



陈凯琪 (310000081588)  
 您已通过2021年年检  
 Chen Kaiqi has passed the 2021 annual renewal.



陈凯琪

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Work Unit by a CPA

同意转出  
 Agree to be transferred out

陈凯琪  
 CPA

转出单位盖章  
 Stamp of transfer unit  
 2019年11月16日

同意调入  
 Agree to be transferred in

陈凯琪  
 CPA

转出单位  
 No. of transfer unit

转入单位  
 No. of transfer unit

变更日期  
 Date of transfer

