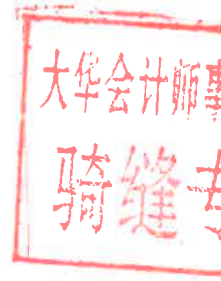


江阴江化微电子材料股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2024]0011001716号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



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  
一



## 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场所的要求出具的，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)

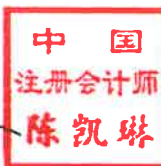


中国注册会计师：



潘永祥

中国注册会计师：



陈凯琳

二〇二四年三月十五日



## 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

单位：万元

编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

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年初占用资金余额	2023年度发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(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	-	-	-						-	-
其他关联方资金往来	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	2023年初往来资金余额	2023年度往来发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
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	控股子公司	其他应收款		8,000.00	144.33	-	8,144.33	支持厂区建设	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-		8,000.00	144.33	-	8,144.33	-	-





统一社会信用代码  
91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码  
即可了解更多  
信息, 包括: 申请,  
监管信息, 体  
家多应用服务。



名称 大正会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2950万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所执业许可和监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、《合伙协议》的有关规定, 本所经全体合伙人会议决议, 决定变更本所名称为“大正会计师事务所(普通合伙)”, 自2023年08月30日起生效。特此公告。  
大正会计师事务所(普通合伙) 全体合伙人 梁春 2023年08月30日

**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

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



133 1111

证书序号: 0000093

### 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: 北京市财政局  
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**





姓名 高水行

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1991-02-02

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号

Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



备案号(20200010322)  
已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

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

同意转出  
Agree to be transferred



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年11月16日

同意转入  
Agree to be transferred



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年11月16日

证书编号 32070610322  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会  
Jiangsu Provincial Institute of CPAs


发证日期 2017年11月16日  
Date of Issue: 2017 年 11 月 16 日

2017 11 16





姓名: 陈凯琳  
 Full name: Chen Kailin  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1988年11月16日  
 Date of birth: 1988-11-16  
 工作单位: 信安会计师事务所(普通合伙)  
 Work unit: Xian'an Accounting Firm (General Partnership)  
 身份证号: 310000061588  
 Identity card No: 310000061588




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.



陈凯琳

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred to:



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out institute of CPAs  
 2021年11月16日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to:



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in institute of CPAs  
 2021年11月16日

转出机构:  
 No. of Institution: 信安会计师事务所(普通合伙)  
 转出机构盖章:  
 Institution's Seal: 信安会计师事务所(普通合伙)  
 转出日期:  
 Date of Issue: 2021年11月16日

