

河南硅烷科技发展股份有限公司  
股东及其他关联方占用资金情况  
专项报告  
信会师报字[2024]第 ZB10089 号





关于河南硅烷科技发展股份有限公司  
股东及其他关联方占用资金情况说明  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10089 号

河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东：

我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称“硅烷科技公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10086 号的无保留意见审计报告。

硅烷科技公司管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称“占用资金情况说明”）。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是硅烷科技公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计硅烷科技公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解硅烷科技公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供硅烷科技公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

辛文学



中国注册会计师：

王会颖



中国·上海

2024年3月20日



**河南硅烷科技发展股份有限公司**  
**2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明**

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》（证监会公告〔2022〕26号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定，本公司就2023年度股东及关联方占用资金情况作如下说明：

**一、 股东及其他关联方占用资金情况**

本公司2023年度不存在股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

**一、 其他说明**

截至2023年12月31日，公司基于销售业务形成的应收关联方款项列示如下：

项目	余额	是否在信用期内
应收账款	23,284,090.85	是
应收银行承兑汇票	247,785,915.92	是
合计	271,070,006.77	

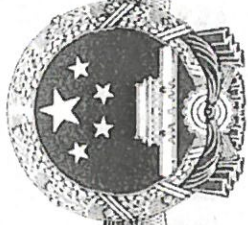
**三、 情况说明的批准报出**

本情况说明于2024年3月20日经董事会批准报出。

河南硅烷科技发展股份有限公司

2024年3月20日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体身份信息, 登记, 变更, 注销, 备案, 监管, 信用, 服务, 更多, 应用, 更多, 信息, 更多, 服务.



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国  
 注册资本 人民币15450.0000万元整  
 成立日期 2011年01月24日  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
 【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】

仅供出具报告使用, 其他无效

登记机关



2024年01月15日



证书序号:0001247

# 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》。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师:  
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

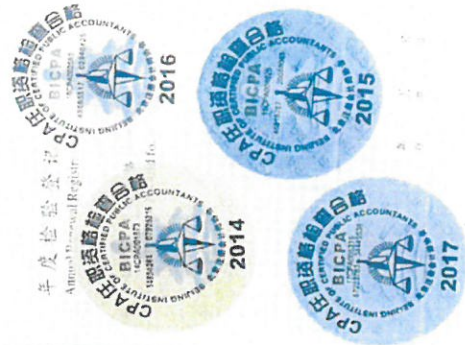
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 辛文学  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1972-10-07  
 Date of birth  
 工作单位 北京恒介会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 120224197210070034  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.



本证书经检验合格。姓名：辛文学  
 This certificate is valid for this renewal. 证书编号：110002730012

110002730012

证书编号：  
 No. of Certificate 北京注册会计师协会

批准注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇八年 九月 二十二日  
 Date of Issuance



年 月 日  
 Year Month Day

立信  
 会计师事务所



明) 登



姓 名 王会颖  
 Full name 王会颖  
 性 别 女  
 Sex 女  
 出 生 日 期 1990-06-25  
 Date of birth 1990-06-25  
 工 作 单 位 立信会计师事务所(特殊普  
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普  
 通合伙)北京分所  
 身 份 证 号 3068419900625036X  
 Identity card No. 3068419900625036X



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.



姓名: 王会颖  
 证书编号: 310000062719

证书编号:  
 No. of Certificate 310000062719

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

发证日期:  
 Date of Issuance 2020 年 07 月 15 日

年 月 日  
 y m d