

安徽壹石通材料科技股份有限公司  
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[2024]13800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
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	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[2024]13800号

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会：

我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月27日签署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，壹石通编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是壹石通管理层的责任。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，壹石通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。

为了更好地理解壹石通2023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：



中国注册会计师：



# 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：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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（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	蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司	子公司	其他应收款	7,275.78	1,455.42		8,400.00	331.20	借款	非经营性往来
	安徽壹石通电子通信材料有限公司	子公司	其他应收款	16.00				16.00	借款	非经营性往来
	安徽壹石通化学科技有限公司	子公司	其他应收款	1,316.30	4,626.42		632.97	5,309.75	借款	非经营性往来
	安徽壹石通材料科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	488.05	4,743.68		5,131.73	100.00	借款	非经营性往来
	安徽壹石通金属陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	634.68	559.92		1,114.68	79.92	借款	非经营性往来
	安徽壹石通新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	25,530.22	19,316.66	52.61	24,899.49	20,000.00	借款	非经营性往来
	蚌埠壹石通电子通信材料有限公司	子公司	其他应收款	25,681.38	8,529.22	36.97	19,370.90	14,876.67	借款	非经营性往来
	深圳壹石通材料科技有限公司	子公司	其他应收款	80.00	25.00		10.00	95.00	借款	非经营性往来
	重庆壹石通新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		18,245.53	23.64	4,206.93	14,062.24	借款	非经营性往来
关联自然人其他关联人及其附属企业										
总计				61,022.41	57,501.85	113.22	63,766.70	54,870.78		

法定代表人：蒋学鑫

主管会计工作的负责人：张月月

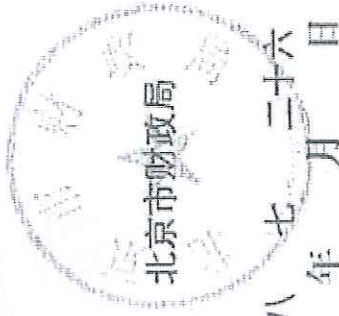
会计机构负责人：潘丽珠



证书序号: 0000175

### 说明

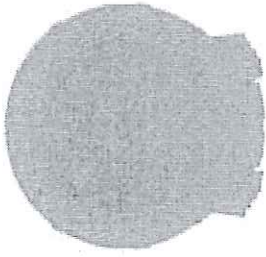
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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制



## 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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:



组织形式:

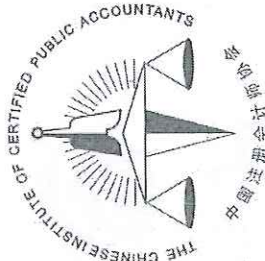
执业证书编号:

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	周春阳
Sex	男
出生日期	1977-06-14
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	372502197706140871



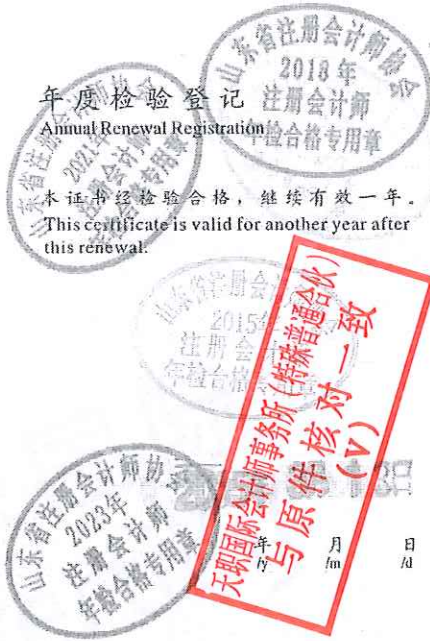
年度检验登记 注册会计师  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.


证书编号: 110001630140  
No. of Certificate


批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日  
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 丁康康  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1995-08-10  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 经通会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 341226199508103173  
 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.



证书编号: 110100320628  
No. of Certificate: \_\_\_\_\_

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

发证日期: 2021-02-23  
Date of Issuance: \_\_\_\_\_

年 月 日

年 月 日

年 月 日

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 from  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容城立德  
AICPA  
安徽分所  
2023年12月5日

天聚国际税务师事务所  
AICPA  
安徽分所  
2023年12月5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 月 日

年 月 日

年 月 日

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

丁康康

会员编号 110100320628

天聚国际税务师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致 (V)

最后年检时间: 2023年08月

年检结果: 年检通过



姓名: 刘凯丽  
 Full name: Liu Kaoli  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1994-01-03  
 Date of birth: 1994-01-03  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Anhui Branch  
 身份证号码: 340104199401030543  
 Identity card No.: 340104199401030543

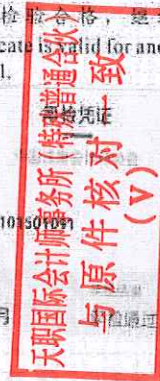
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101501091  
 No. of Certificate: 110101501091  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs  
 发证日期: 2022-03-25 月 日  
 Date of Issuance: 2022-03-25 / /

刘凯丽  
 会员编号 110101501091

2023年09月



2023 年 9 月 日