

上海汇丽建材股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

众华
(特

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪24SJT729LC



上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2024）第 02661 号

上海汇丽建材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》审计了上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“汇丽建材”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字（2024）第 02578 号《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》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，汇丽建材编制了后附的 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、合法及完整是汇丽建材管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与汇丽建材 2023 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对汇丽建材实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度汇丽建材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为汇丽建材披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：汇丽建材 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



审计报告

(此页无正文)



中国注册会计师 龚立诚



中国注册会计师 朱造奇



中国，上海

2024年3月28日



上海汇丽建材股份有限公司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

附件:

单位:人民币万元

非经营性资金占用或关联资金往来占用方名称	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年期末占用资金余额	2023年度发生金额	2023年度计提的利息(如有)	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								
前大股东及其附属企业								
小计								
总计								
其他关联资金往来	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年期末占用资金余额	2023年度发生金额	2023年度计提的利息(如有)	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	大股东附属企业	应收账款	2,816.01			2,816.01	销售	经营性往来
	大股东附属企业	应收账款	224.23			224.23	销售	经营性往来
	大股东附属企业	其他应收款	1.00			1.00	房租押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	150.00			150.00	往来款	非经营性往来
	子公司	其他应收款	1,295.39			1,295.39	往来款	非经营性往来
关联自然人								
其他关联方及其附属企业								
总计			4,486.63			3,041.24		



法定代表人:

(Handwritten signature)

主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)



会计机构负责人:

(Handwritten signature)





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.



龚立城的年检二
二维码

年
月
日



姓名 龚立城

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1988-10-11

Date of birth

工作单位 伙

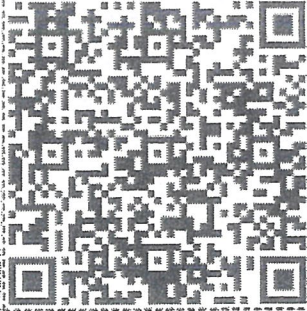
Working unit

身份证号码 31011019881011153X

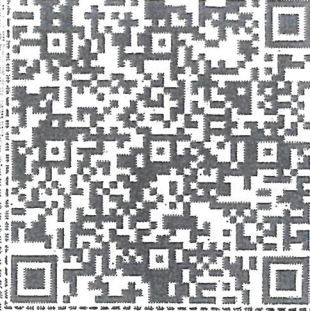
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

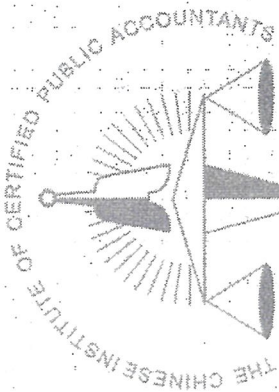
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



龚立城(310000034739)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



龚立城(310000034739)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



姓名: 朱造奇
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1991-10-28
 Date of birth: _____
 工作单位: 众华会计师事务所(特殊普
 Working unit: 通合伙)
 身份证号码: 31022519911028461X
 Identify 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.



朱造奇的年检二
 维护码

年 月 日

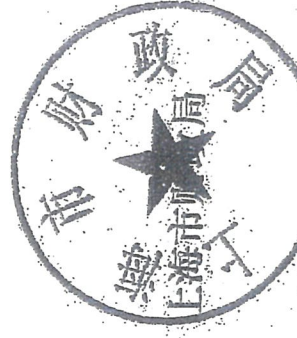
发证日期: 2021年 10月 31日
 Date of Issuance: _____
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

证书编号: 310000030219
 No. of Certificate: _____

证书序号: 0006271

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: 上海市财政局

二〇一〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

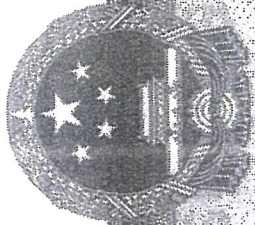
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 140000002022080150

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

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，出具清算审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计税务咨询、管理咨询、法律事务。
【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】

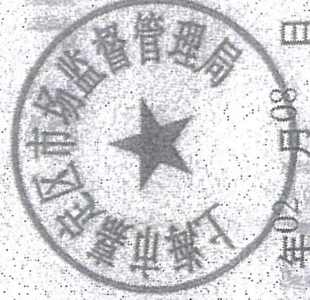
成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



扫描二维码
验证企业信用
信息公示系统
了解更多
企业信息



登记机关

2022年02月08日

