

关于江苏综艺股份有限公司  
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：江苏综艺股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



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

## 关于江苏综艺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11182 号

### 江苏综艺股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏综艺股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11183 号的无保留意见审计报告。

江苏综艺股份有限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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 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。



为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

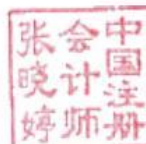
本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用  
作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月十九日



附表 2

关于江苏综艺股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
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	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	南通综艺投资有限公司	控股股东	应收账款	22.44	33.14		55.58		餐费	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,476.48	39,041.99		34,039.32	8,479.15	暂借	非经营性往来
	江苏综艺太阳能电力股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,512.27	5,001.57		6,583.58	15,930.26	暂借	非经营性往来
	综艺太阳能（卢森堡）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,202.72	1,484.18		587.51	18,099.39	暂借	非经营性往来
	北京天一集成科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,322.83		252.50		6,575.33	暂借	非经营性往来
	南通市天辰文化发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,719.09	7.10		600.00	9,126.19	暂借	非经营性往来
	深圳毅能达金融信息股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,725.71	5,000.00	349.02	4,500.00	6,574.73	暂借	非经营性往来
	北京掌上明珠科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	560.00				560.00	暂借	非经营性往来
	江苏综艺光伏有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,007.99				2,007.99	暂借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	北京神州龙芯科技有限公司	联营企业	应收账款		55.33		55.33		货款	经营性往来
	南通三越中药饮片有限公司	同一控制人	其他应收款		95.13		95.13		电费结算	非经营性往来
	贵州醇酒业有限公司	同一控制人	应收账款		49.44		49.44		货款	经营性往来
	四川省永乐年鉴酒类销售有限公司	同一控制人	应收账款		19.26		19.26		货款	经营性往来
	枝江吉星商贸有限公司	同一控制人	应收账款		43.26		43.26		货款	经营性往来
总计	/	/	/	62,549.53	50,830.40	601.52	46,628.41	67,353.04	/	/





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 依法受托代理记帐, 进行会计核算, 税务代理; 法律、法规规定的其他业务。



市场主体身  
份码, 依  
据《中华  
人民共和国  
市场主体  
登记条例》  
制定, 供  
市场监管  
部门、信  
息系统、  
金融机构  
等部门查  
询、核验  
市场主体  
身份, 确  
保交易安  
全。

仅供出报告使用, 其他无效。

出资额 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



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》。

仅供出报告使用，其他无效。

立信会计师事务所

## 执业证书



名 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

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 王健  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1974-03-08  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 3101031974030822810  
 Identity card No.



仅供出报告使用,其他无效

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.



王健的年检二维码

证书编号: 310C00030092  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 28 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



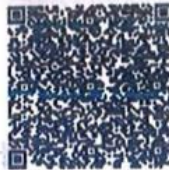


姓名: 张晓婷  
性别: 女  
出生日期: 1992-02-01  
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
身份证号: 3101151992020118027  
Identity card No. 3101151992020118027



### 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.



张晓婷年检二维码

证书编号: 310000063202  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 11 月 15 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d