

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

浙江大丰实业股份有限公司  
容诚专字[2024]230Z0404号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关联方资金占用专项报告	1-2
2	关联方资金占用情况汇总表	3



## 关于浙江大丰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z0404 号

浙江大丰实业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审计准则审计了浙江大丰实业股份有限公司（以下简称大丰实业）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]230Z0243 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，大丰实业管理层编制了后附的浙江大丰实业股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是大丰实业管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计大丰实业 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大丰实业实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大丰实业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大丰实业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：浙江大丰实业股份有限公司 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。




(此页无正文，为浙江大丰实业股份有限公司容诚专字[2024]230Z0404 号  
报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师： 宁云 

宁云

中国注册会计师： 俞华 

俞华

中国注册会计师： 李鑫 

李鑫

2024年4月23日



附件:

浙江大丰实业股份有限公司

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

单位:元

非经营性资金占用	编制单位: 浙江大丰实业股份有限公司	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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他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		资金往来方名称								
		宁波市大丰文化发展有限公司	其他应收款	397,552,098.39	72,301,396.95	18,869,042.52	55,922,889.65	432,799,648.21	资金往来	非经营性往来
		浙江大丰数字科技有限公司	其他应收款	219,473,504.00	137,793,590.34		96,006,119.82	261,260,974.52	资金往来	非经营性往来
		遂昌县丰源文化发展有限公司	其他应收款	136,653,066.67	2,422,402.30	7,771,906.34	13,662,174.76	133,185,200.55	资金往来	非经营性往来
		松阳县大丰文体发展有限公司	其他应收款	106,655,713.83	32,410,000.00	4,145,786.96	16,500,000.00	126,711,500.79	资金往来	非经营性往来
		大丰市大丰文化发展有限公司	其他应收款	13,829,514.76	74,150,000.00	2,672,948.81		90,652,463.57	资金往来	非经营性往来
		杭州西溪数字艺文有限公司	其他应收款	36,548,465.26	7,479,218.76	2,416,216.44	1,262,876.71	45,181,023.75	资金往来	非经营性往来
		丹江口市大丰文化发展有限公司	其他应收款	-28,870,000.00	52,687,537.91	194,938.33	517,537.91	23,494,938.33	资金往来	非经营性往来
		宁波市大丰文化发展有限公司	其他应收款	-10,114,832.10	101,380,000.00		70,900,000.00	20,365,167.90	资金往来	非经营性往来
		杭州小丰文化科技发展有限公司	其他应收款	19,300,000.00	700,000.00			20,000,000.00	资金往来	非经营性往来
		杭州小丰文化科技发展有限公司	其他应收款	5,909,839.17	60,000.00			5,969,839.17	资金往来	非经营性往来
		郑州市明湖国际会议中心管理有限公司	其他应收款	12,038,926.78			6,639,063.27	5,399,863.51	资金往来	非经营性往来
		杭州云数智慧科技有限公司	其他应收款	1,500,000.00	2,013,039.56		1,913,039.56	1,600,000.00	资金往来	非经营性往来
		平阳县大丰文化发展有限公司	其他应收款	12,950,000.00		96,945.15	13,046,945.15		资金往来	非经营性往来
		浙江大丰轨道交通装备有限公司	其他应收款	820,970.00	9,694,148.62		10,515,118.62		资金往来	非经营性往来
		宁波大丰私募基金管理有限公司	其他应收款	41,407.20	109,880.00		151,287.20		资金往来	非经营性往来
		小计		924,288,673.96	493,201,214.44	36,167,784.55	287,037,052.65	1,166,620,620.30		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				924,288,673.96	493,201,214.44	36,167,784.55	287,037,052.65	1,166,620,620.30		

公司法定代表人: 丰华

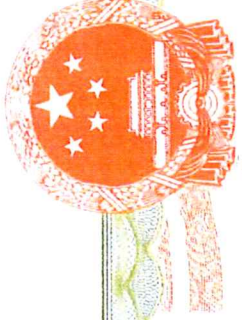
主管会计工作的负责人: 张进龙

会计机构负责人: 陶小凯

[Signature]

[Signature]

[Signature]



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

容诚会计师事务所  
业务报告附件专用  
主要经营场所  
（特殊普通合伙）



登记机关

2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

# 说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制

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.



2024年 月 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.

2024年 月 日



姓名 宁云  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-10-09  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 340403197110092710  
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.



2024年 月 日

证书编号: 3-40-100030076  
No. of Certificate  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2022年 06月 10日  
Date of Issuance

注册会计师事务所变更  
Registration of the Change of Working Unit of CPA

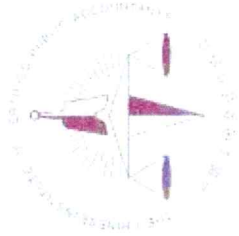
同意调出  
I agree the holder to be transferred from



同意调入  
I agree the holder to be transferred to







姓名	_____
Sex	_____
出生日期	_____
工作单位	_____
身份证号	_____



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: 1101020362092  
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
Date of Issuance

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



姓名: 李强  
 Full name: Li Qiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1991-11-16  
 Date of birth: 1991-11-16  
 工作单位: 安徽会计师事务所  
 Working unit: Anhui Accounting Firm  
 身份证号码: 341221199111161111  
 Identity card No.: 341221199111161111



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: 110100320616  
 No. of Certificate: 110100320616

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Association of CPAs

发证日期: 2021-02-03  
 Date of Issuance: 2021-02-03

年 /y 月 /m 日 /d