

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告

二〇二三年度

# 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 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 ZA10940 号

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新材”)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 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 10938 号的标准无保留意见审计报告。

瑞泰新材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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》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、合法和完整是瑞泰新材公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计瑞泰新材公司 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。

为了更好地理解瑞泰新材公司 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。

本报告仅供瑞泰新材公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十三日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 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：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
控股股东、实际控制人 及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业	江苏国泰国际贸易有限公司	实际控制人	其他应收款	0.20				0.20	押金	经营性占用
小计				0.20				0.20		
总计				0.20				0.20		
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 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东、实际控制人 及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	张家港市国泰华荣化工新材料 有限公司	控股子公司	其他应收款		25,627.09		25,627.09		借款	非经营性往来
	江苏国泰超威新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,021.34		5.78	1,027.12		借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业										
总计				1,021.34	25,627.09	5.78	26,654.21			

本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_