

中核苏阀科技实业股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-4



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于中核苏阀科技实业股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

XYZH/2024BJAA10F0010

中核苏阀科技实业股份有限公司

中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2023年4月23日出具了XYZH/2024BJAA10B0006号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所相关规定,中核科技编制了本专项说明所附的《中核苏阀科技实业股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是中核科技的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中核科技2023年度财务报表时中核科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中核科技2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中核科技2023年度财务报表时中核科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中核科技2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中核科技为2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月二十三日

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

上市公司名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

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										
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	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	上海中核浦原有限公司	控股股东	其他应收款	32.30			15.00	17.30	投标保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业集团有限公司	实际控制人	预付账款	0.09			0.09		采购商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业集团有限公司	实际控制人	其他应收款		6.79			6.79	投标保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核苏能核电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	5,393.40	13,713.79		10,618.84	8,488.36	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核第七研究院设计有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	2,331.14	9,059.31		7,551.50	3,838.96	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核辽宁核电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		3,286.39			3,286.39	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业二三建设有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		3,459.87		1,156.43	2,303.44	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核龙原科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	2,451.71	1,659.75		1,857.02	2,254.43	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国中原对外工程有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	2,142.24	181.79		243.95	2,080.08	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中原运维海外工程有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	790.49	472.70			1,263.19	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核苏州阀门有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	19.35	1,443.13		354.54	1,107.93	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	福建福清核电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	783.60	45.56		34.03	795.13	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏核电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	412.91	24.12		3.02	434.02	销售商品	经营性往来

附件一

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

上市公司名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：万元

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	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	中国核工业第五建设有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	513.35	105.62		288.54	330.43	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	核电泰山联营有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	63.81	148.15			211.96	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏核电有限公司三号四号机组建设分公司	实际控制人的附属企业	应收账款	202.69				202.69	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	泰山核电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	194.63	1.06			195.69	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核电工程有限公司河北分公司	实际控制人的附属企业	应收账款		622.60		435.05	187.55	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业第二二建设有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	89.27	97.66		78.31	108.63	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核四〇四有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		657.58		582.30	75.28	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川红华实业有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	68.14	344.47		347.34	65.27	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	乐山红华建安工程有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	1.19	42.54		1.19	42.54	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核陕西汉中机电设备制造有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		42.48			42.48	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	西安中核核仪器股份有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		27.32			27.32	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	西安核设备有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		24.60			24.60	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业第二三建设有限公司江苏分公司	实际控制人的附属企业	应收账款	24.23				24.23	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核（上海）供应链管理有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		20.98			20.98	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核二七二铀业有限责任公司	实际控制人的附属企业	应收账款	20.15	109.81		109.80	20.16	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核陕西铀浓缩有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	21.28	20.92		23.74	18.46	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核控制系统工程有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	13.23	0.54			13.77	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	核工业八二二厂	实际控制人的附属企业	应收账款	12.04				12.04	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业二三建设有限公司泰山分公司	实际控制人的附属企业	应收账款		0.19			0.19	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核电工程有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	931.45	11,331.84		12,263.29		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核第四研究设计工程有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	28.25	0.00		28.25		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	三门核电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	8.21	341.47		349.68		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	核工业理化工程研究院	实际控制人的附属企业	应收账款		74.05		74.05		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	海南核电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		80.36		80.36		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核兰州铀浓缩有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		59.61		59.61		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海浦原对外经贸有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		23.70		23.70		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海中核八所科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		15.80		15.80		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海宝银电子材料有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		4.85		4.85		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海一鸣过滤技术有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		4.85		4.85		销售商品	经营性往来

附件一

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

上市公司名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：万元

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	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	苏州利特捷金属材料有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		1.11		1.11		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国原子能科学研究院	实际控制人的附属企业	应收账款						销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业中原建设有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		1.34		1.34		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	海南核电有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		80.36		80.36		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	核工业理化工程研究院	实际控制人的附属企业	应收账款		74.05		74.05		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核兰州铀浓缩有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		59.61		59.61		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国原子能科学研究院	实际控制人的附属企业	应收账款						销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州利特捷金属材料有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		1.11		1.11		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核动力研究设计院	实际控制人的附属企业	应收账款						销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海中核八所科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		15.80		15.80		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海浦原对外经贸有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		23.70		23.70		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海宝银电子材料有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		4.85		4.85		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海一鸣过滤技术有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		4.85		4.85		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海中核浦原有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		30.03		30.03		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业中原建设有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		1.34		1.34		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核（上海）供应链管理有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	36.39	103.00		69.00	70.39	投标保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国原子能工业有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	26.48	143.99		129.89	40.58	投标保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国原子能科学研究院	实际控制人的附属企业	其他应收款	27.45				27.45	研发往来款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核龙原科技有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款		1.02		0.02	1.00	投标保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业第二二建设有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款		1.00			1.00	投标保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核第四研究设计工程有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.87				0.87	投标保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	贵州核工业新原实业有限责任公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.75				0.75	采购商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核动力研究设计院设备制造厂	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.14				0.14	采购商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核电工程有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款		103.48		103.48		研发往来款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国原子能科学研究院	实际控制人的附属企业	其他应收款		3.00		3.00		研发往来款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核龙原科技有限公司	实际控制人的附属企业	合同资产	163.20			163.20		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业第五建设有限公司	实际控制人的附属企业	合同资产	57.55			57.55		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国核工业第二二建设有限公司	实际控制人的附属企业	合同资产	35.78			35.78		销售商品	经营性往来

附件一

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

上市公司名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：万元

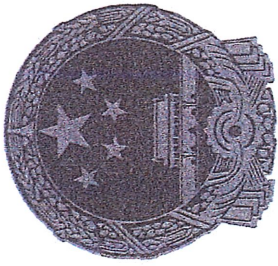
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	三门核电有限公司	实际控制人的附属企业	合同资产	0.32			0.32		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川红华实业有限公司	实际控制人的附属企业	合同资产	35.26			35.26		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	福建福清核电有限公司	实际控制人的附属企业	合同资产						销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	大连中核科技开发有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		9.81			9.81	采购商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中核核电运行管理有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		1.12			1.12	采购商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	核工业管理干部学院	实际控制人的附属企业	预付账款		11.07		10.03	1.04	采购商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	西安核设备有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		4.34		4.34		采购商品	经营性往来
小计				16,933.36	48,236.25		37,515.16	27,654.45		
上市公司的子公司及其附属企业	中核苏阀精密锻造(苏州)有限公司	控股子公司	应收账款	7.56	-7.56				销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中核苏阀检测技术(苏州)有限公司	控股子公司	应收账款		96.54		96.54		房屋出租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中核苏阀精密锻造(苏州)有限公司	控股子公司	预付账款		8,287.08		6,869.86	1,417.23	采购商品	经营性往来
小计				7.56	8,376.07		6,966.40	1,417.23		
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				16,940.92	56,612.32		44,481.56	29,071.68		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所 执业证书

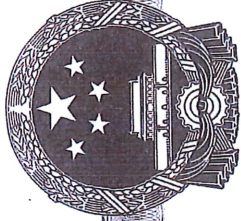


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 曹欣

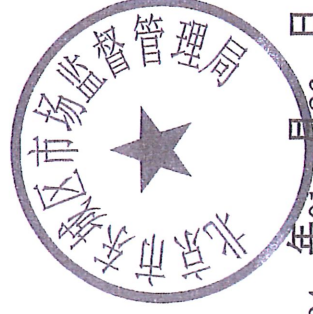
经营范围

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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

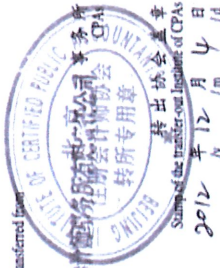


登记机关

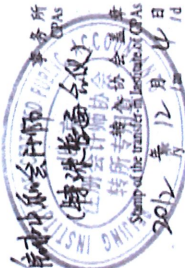
2024年01月26日

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业及业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如丢失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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：
No. of Certificate

100000362480

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

中国注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2000年5月12日



姓名 孙彤
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1963年10月19日
Date of birth
工作单位 利安达会计师事务所
Working unit
身份证号码 210602631019402
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：
No. of Certificate

100000362480

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

中国注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2000年5月12日





姓名: 王青
 Full name: 王青
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1980-09-20
 Date of birth: 1980-09-20
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 412822198009201842
 ID city card: 412822198009201842



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.



姓名: 王青
证书编号: 110101560160

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.



上海市年检二维码

年 / 月 / 日