

浙江棒杰控股集团股份有限公司

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

关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 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 ZA12228 号

浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“浙江棒杰控股公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年度 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 年度 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12226 号的无保留意见审计报告。

浙江棒杰控股集团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《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、合法和完整是浙江棒杰控股公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计浙江棒杰控股公司 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。

为了更好地理解浙江棒杰控股公司 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。

本报告仅供浙江棒杰控股集团股份有限公司为披露 2023 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

二〇二四年四月二十四日

浙江棒杰控股集团股份有限公司股份有限公司 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 年度 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 年度 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 年度 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 年度 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										
其他关联方及其附 属企业	浙江长杰供应链管理有限公司	实控人控制的其他企业	预收账款	10,527.00			10,527.00		处置资产	非经营性往来
	浙江长杰供应链管理有限公司	实控人控制的其他企业	其他应付款		92.68			92.68	处置资产	非经营性往来
	山西转型综改示范区合成生物 产业投资开发有限公司	控股子公司的股东	其他应收款	100.00				100.00	保证金	经营性往来
总计	-	-	-	10,627.00	92.68	-	10,527.00	192.68		

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：陈剑嵩

主管会计工作负责人：王心焯

会计机构负责人：王心焯