

关于江苏美思德化学股份有限公司
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 ZH10143 号



关于江苏美思德化学股份有限公司
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 ZH10143 号

江苏美思德化学股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“美思德股份”)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 25 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZH10141 号的【无保留意见】审计报告。

美思德股份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、完整是美思德股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计美思德股份 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。

为了更好地理解美思德股份 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。



本报告仅供美思德股份为披露 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：

张爱国



中国注册会计师：

李慧娟



中国·上海

2024年4月25日



江苏美思德化学股份有限公司 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	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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										-
其他关联资金往来										往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	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 年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	广东德美精细化工集团股份有 限公司上海乐乐化工分公司	同一实际控制人	其他应收款					36,914.00	租房押金	经营性往来
	广东德美精细化工集团股份有 限公司上海乐乐化工分公司	同一实际控制人	租赁负债		492,840.00	14,944.45		327,161.86	房租	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属 企业										非经营性往来
总计					492,840.00	14,944.45		364,075.86		非经营性往来

本汇总表已于 2024 年 4 月 25 日经董事会批准。

公司负责人 (法定代表人):

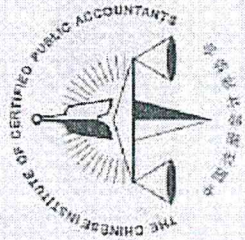


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





姓名 张建国

性别 男

出生日期 1966-12-06

工作单位 南京永华会计师事务所

身份证号码 320121661206003



张建国(320100220002) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会

张建国(320100220002) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会

张建国(320100220002) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会

张建国(320100220002) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会

张建国(320100220002) 您已通过2016年年检 江苏省注册会计师协会

张建国(320100220002) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100220002
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年7月18日
Date of Issuance

2007年4月20日

2010-1-4

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

南京立信永华 事务所
CPAs

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

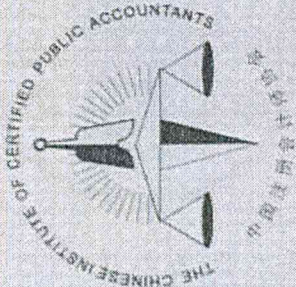
2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信 江苏分所 事务所
CPAs

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

2011年12月29日



姓名 卞慧娟

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1980-02-25

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通

Working unit

合伙)江苏分所

身份证号码 320105198002250045

Identity card No.



卞慧娟(310000060345)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



卞慧娟(310000060345)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



卞慧娟(310000060345)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



卞慧娟(310000060345)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



卞慧娟(310000060345)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 310000060345
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 30 日
Date of issuance /y /m /d



卞慧娟(310000060345)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



卞慧娟(310000060345)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、变更信息，体验更多监管服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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

经营范围

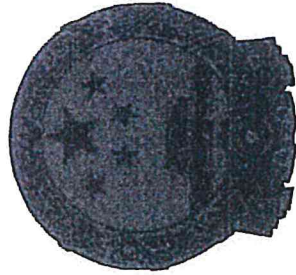
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制