

商丘市鼎丰木业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

勤信专字【2024】第 0461 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

**商丘市鼎丰木业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**

勤信专字【2024】第 0461 号

商丘市鼎丰木业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称贵公司）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财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日签发了勤信审字【2024】第 0925 号标准意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告[2021]33 号）的规定，就商丘市鼎丰木业股份有限公司编制的 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）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：商丘市鼎丰木业股份有限公司 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，为勤信专字【2024】第 0461 号《关于对商丘市鼎丰木业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月八日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



商丘市鼎丰木业股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 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
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方资金往来	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挂牌公司的子公司及其附属企业	老河口市鼎丰木业有限公司	全资子公司	其他应收款	233,533,756.24	14,012,701.77	-	160,785,925.49	408,332,383.50	拆借款	非经营性资金占用
挂牌公司的子公司及其附属企业	禹州市鼎丰新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	107,571,289.93	-	-	107,571,289.93	拆借款	非经营性资金占用
小计	-	-	-	233,533,756.24	14,012,701.77	-	160,785,925.49	515,903,673.43		
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	233,533,756.24	14,012,701.77	-	160,785,925.49	515,903,673.43	-	-



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
91110102089698790Q



出资额 1940万元
成立日期 2013年12月13日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

名称 中勤万信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 胡柏和



会计师事务所(普通合伙)
110102089698790Q
会计师事务所(普通合伙)
中勤万信会计师事务所(普通合伙)
胡柏和



登记机关

2023年03月23日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡柏和
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000162
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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》。



发证机关：北京市财政局
 二〇一三年十一月十一日
 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.



2013年03月25日



姓名 陈婷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-04-24
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
Working unit
身份证号码 410202198504240021
Identity card No.

证书编号: 1100016201031
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008年08月14日
Date of Issuance



6

2014年03月23日



2021年6月30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.



姓名: 陈婷
证书编号: 110001620103

2014年03月08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.

7

11

同意转入
Agree the holder to be transferred to
中勤万信(普通合伙)河南分所
CPAs
2014年3月5日

同意转出
Agree the holder to be transferred from



2014年3月5日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out 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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年3月5日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

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



证书编号: 110001620300
 发证日期: 2018 年 05 月 18 日
 颁发注册会计师协会
 Administrative Institute of CPAs



姓名: 师克峰
 Full name: 师克峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1991-02-09
 Date of birth: 1991-02-09
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号: 411025199102095035
 Identity card No. 411025199102095035



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019年3月30日
 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.



2021年6月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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: 师克峰
 证书编号: 110001620300

年 /y 月 /m 日 /d