

关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明
天衡专字（2024）00680 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：苏241K1PAT2X



关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明

天衡专字（2024）00680 号

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2024）01472 号标准无保留意见审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告（2022）26 号），以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上（2023）134 号）的要求，三联虹普编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三联虹普的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与三联虹普的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对三联虹普关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解三联虹普 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供三联虹普向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送三联虹普年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 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



中国注册会计师：陈莉
（项目合伙人）

中国注册会计师：毕宏志



附件

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

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

编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司之间的关联关系	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年度偿还资金净额	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				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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年度偿还资金净额	2023年期末往来资金余额	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										
	三联国际有限公司	子公司	其他应收款	31.89	30.47	-	-	62.36	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	三联材料科技有限公司	子公司	其他应收款	4.20	-	-	-	4.20	往来款	非经营性往来
	宜宾航益机械有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				36.09	30.57	-	-	66.66		

主管会计工作负责人：刘晨曦

会计机构负责人：刘晨曦

公司法定代表人：刘迪





营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；税务服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年01月09日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：郭澳
 主任会计师：
 经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：32000010
 批准执业文号：苏财会[2013]39号
 批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

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：

江苏省财政厅

二〇二三年三月 日

中华人民共和国财政部制



姓名: 陈莉
 Full name: 陈莉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-05-22
 Date of birth: 1973-05-22
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 321102197305220043
 Identity card No.: 321102197305220043



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: 320000100033
 No. of Certificate: 320000100033

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

发证日期: 1999 年 09 月 09 日
 Date of Issuance: 1999 / 09 / 09

2020 07 16



姓名

毕宏志

性别

男

出生日期

1988-04-20

工作单位

大德会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码

320826198804200234

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.



毕宏志(320000100166)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



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.

年 /y 月 /m 日 /d