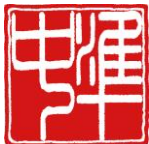


关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

中准专字[2024]2227号

吉林碳谷碳纤维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审计准则审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）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和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25日签发了中准审字[2024]2089号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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）的要求，吉林碳谷公司编制了后附的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汇总表并确保其真实、合法及完整是吉林碳谷公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉林碳谷公司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重大不一致的情况。除了对吉林碳谷公司实施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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解吉林碳谷公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为吉林碳谷公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况之用，不得用作任何其他目的。

附送件：吉林碳谷碳纤维股份有限公司 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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）


中国注册会计师
韩波
220100010010

中国注册会计师：


中国注册会计师
郭楠
110001704718

二〇二四年四月二十五日

主题词：吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关联方资金占用专项说明

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

**吉林碳谷碳纤维股份有限公司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:吉林碳谷碳纤维股份有限公司

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	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	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计										

本表已于2024年4月25日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人(会计主管人员):





营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码

91110108082889906D



扫描二维码，快捷
获取最新企业信息、
经营信息、财务
报告、审计报告、
变更信息等服务。

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 田维, 韩峰, 韩波

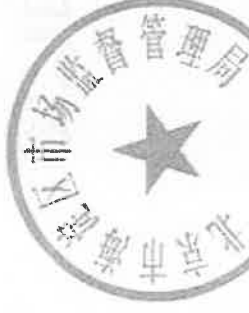
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、增资、减资、清算、财务审计,代理记账、税务咨询、资产评估、企业管理咨询、法律事务、知识产权、其他经济活动;依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;法律法规禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 1680万元

成立日期 2013年10月28日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

报告附件专用
登记机关



2023年12月26日



证书序号: 0011835

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 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 田雍

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

报告附件专用

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日



发证机关:

二〇一三年十月十六日

中华人民共和国财政部制

财政部、证监会发布从事证券服务业务

会计师事务所备案名单及基本信息

2020-11-19 01:09

新《证券法》于2020年3月1日起施行，会计师事务所从事证券服务，应当报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。

近日，财政部、证监会发布截至2020年10月10日的从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息。

报告附件专用

备案会计师事务所名单如下：

序号	会计师事务所名称
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）

详细信息见财政部和证监会网站，原文链接：

财政部：

http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102_3614971.htm

证监会：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c1601013/content.shtml>



姓名: 韩波
 Full name: 韩波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-10-21
 Date of birth: 1970-10-21
 工作单位: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
 Working unit: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
 身份证号码: 220403701021021
 Identity card No.: 220403701021021

证书编号: 220100010010
 No. of Certificate: 220100010010

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CP: 吉林省注册会计师协会

发证日期: 1985 年 06 月 20 日
 Date of Issuance: 1985 y / m / d

吉林省注册会计师协会
 Annual Renewal Registration
 2018年度任职资格检查合格

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会
 2017年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2016年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2015年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2014年度任职资格检查合格

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 韩波
 证书编号: 220100010010

本证书经检验合格

This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格检查合格

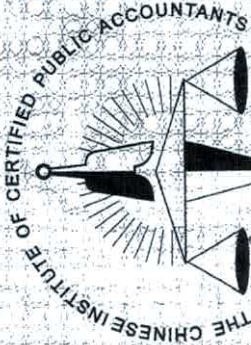
吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2019年度任职资格检查合格

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

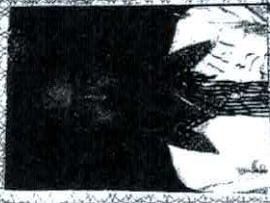
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 y / m / d



中国注册会计师协会

姓 名 邹楠
 Full name 邹楠
 性 别 女
 Sex 女
 出生日期 1986-08-30
 Date of birth 1986-08-30
 工作单位 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
 Working unit 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
 身份证号码 220381198608303221
 Identity card No. 220381198608303221



年度检验登
 Annual Renewal Register



姓名: 邹楠
 证书编号: 110001704718

本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 110001704718
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 吉林省注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance 2015 年 11 月 13日

吉林省注册会计师协会
 2018年度任职业资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2017年度任职业资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2016年度任职业资格检查合格