

湖南桃花江竹材科技股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于湖南桃花江竹材科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024CSAA2F0024

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

湖南桃花江竹材科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖南桃花江竹材科技股份有限公司（以下简称桃花江竹材）2023年度财务报表，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25日出具了XYZH/2024CSAA2B0022号无保留意见的审计报告。

参照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），以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关披露的要求，桃花江竹材编制了本专项说明所附的桃花江竹材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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是桃花江竹材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计桃花江竹材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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对桃花江竹材2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计桃花江竹材2023年度财务报表时桃花江竹材提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解桃花江竹材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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供桃花江竹材2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月二十五日

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

上市公司名称：湖南桃花江竹材科技股份有限公司



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										
其他关联资金往来	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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	湖南青竹华木集成建筑科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12.55	2.49			15.04	往来款	非经营性往来
	湖南桃花江竹材国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		14.45			14.45	往来款	非经营性往来
	福建湘楠竹材家居用品有限公司	控股子公司	其他应收款	727.86	16.94			727.86	往来款	非经营性往来
小计				740.41	16.94			757.35		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				740.41	16.94			757.35		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

薛志

会计机构负责人：

薛志



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝晖

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

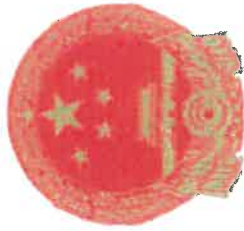
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2024年01月26日

此文件仅供当次使用
再次复印无效



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：谭小青
 主任会计师：
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010136
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期：2011年07月07日

此文件仅供当次使用
 京财会许可[2011]0056号

证书序号：0014624

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
 2011年7月5日
 中华人民共和国财政部制

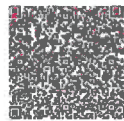
刘辉



证书编号: 110002400173
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Approving Authority of CPAs
 发证日期: 二〇〇八 年 月 日
 Date of issuance



姓名: 刘辉
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1981-11-05
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 430425811100000000
 Identity card No.



年度检验合格, 继续有效一年。
 Annual Renewal (Self-Inspection)
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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

天职国际会计师事务所有限公司
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年 7月 20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所有限公司
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年 7月 20日

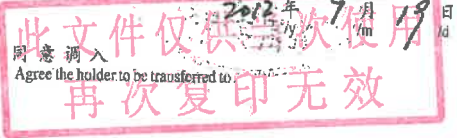
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所有限公司
 CPAs
 已于2012.7.19变更为信永中和会计师事务所(普通合伙)长沙分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 7月 19日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(普通合伙)长沙分所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 7月 19日



齐钢强



证书编号: 110001640033
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2004年12月01日
 Date of Issuance: 2011年8月25日换发



姓名: 齐钢强
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1978-12-9
 Date of birth
 工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司长沙分公司
 Working unit
 身份证号码: 430321197812098534
 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.



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
 信永中和会计师事务所(普通合伙)长沙分公司
 Xinyongzhong CPAs
 2012年7月19日
 2012年7月19日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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
 信永中和会计师事务所(普通合伙)长沙分公司
 Xinyongzhong CPAs
 2016年3月18日
 2016年3月18日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



此文件仅供当次使用
 再次复印无效