

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司
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 ZH10154 号



关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司
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 ZH10154 号

江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“海鸥股份”)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 ZH10159 号的【无保留意见】审计报告。

海鸥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、完整是海鸥股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海鸥股份 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。

为了更好地理解海鸥股份 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供海鸥股份为披露 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：

杨俊玉



中国注册会计师：

周月月



中国·上海

2024 年 4 月 25 日




江苏海鹰冷却塔股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：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 年度往来资金的利息 (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 | | | | | | | | | | - |
| 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 | | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司关系 | 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 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 | | - | - | | | | | | | - |

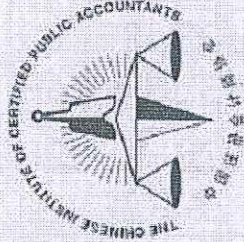
本汇总表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。

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: 杨俊玉
 Full name: 杨俊玉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-06-20
 Date of birth: 1978-06-20
 工作单位: 南京永华会计师事务所
 Working unit: 南京永华会计师事务所
 身份证号码: 320421197806200424
 Identity card No.: 320421197806200424



杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010095
 No. of Certificate: 320100010095
 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: 2009年 5月 10日
 Date of Issuance: 2009/5/10

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

南京信永华会计师事务所
 JICPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年 12月 29日
 2011/12/29

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 JICPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年 12月 29日
 2011/12/29

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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



姓名: 周月月
 Full name: 周月月
 Sex: 女
 出生日期: 1996-02-25
 Date of birth: 1996-02-25
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身份证号: 321001199602254820
 Identity card No.: 321001199602254820



周月月 310000063275

继续有效一年。
 or another year after

证书编号: 310000063275
 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: 2022 年 01 月 27 日
 Date of Issuance /y /m /d



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登记许可
扫描了解更多详情
扫码了解更多应用服务



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
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;为委托人代办委托经营许可事项。
【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

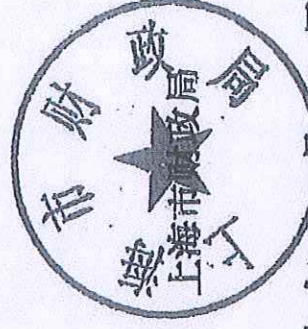


2024年01月15日

证书序号: 0001247

说明

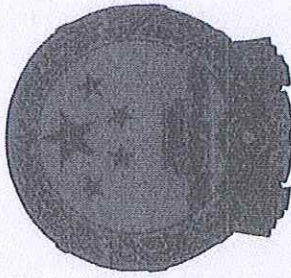
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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: 310000096

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)