

关于江苏吉福新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况说明的专项报告
2023 年度



关于江苏吉福新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告

本所函件号：信会师报字[2024]第 ZC10348 号

江苏吉福新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏吉福新材料股份有限公司(以下简称“吉福新材”)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 ZC10347 号的无保留意见审计报告。

吉福新材管理层根据全国中小企业股转系统有限责任公司印发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称“占用资金情况说明”）。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是吉福新材管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计吉福新材 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。

为了更好地理解吉福新材 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供吉福新材为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师：张宁



中国注册会计师：胡晓佳



中国·上海

二〇二四年四月二十五日

江苏吉福新材料股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本公司就 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况作如下说明：

一、控股股东及其他关联方占用资金情况

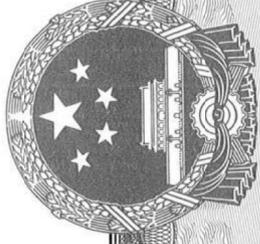
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年度发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	非经营性占用
前控股股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	非经营性占用

其他关联方及其附属企业	往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来资金发生额(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年末往来资金余额	往来形成原因	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来资金发生额(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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东及其附属企业										
公司的子公司及其附属企业	上海婉秋国际贸易有限公司	全资子公司	应收账款	1,405,903.52	59,452,757.58		58,602,402.00	2,256,259.10	购商品	经营性往来
	宿迁市福吉建材有限公司	全资子公司	应收账款	1,298,388.51	42,515,150.35		43,262,437.37	551,101.49	购商品	经营性往来
	金牌厨柜家居科技股份有限公司	持有本公司5%以上股份的股东	应收账款	8,114,913.46	193,660,200.11		155,581,648.93	46,193,464.64	购商品	经营性往来
	金牌厨柜家居科技股份有限公司	持有本公司5%以上股份的股东	应收票据	22,817,522.30	30,522,157.00		44,593,679.30	8,746,000.00	购商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	金牌厨柜家居科技股份有限公司	持有本公司5%以上股份的股东	应收款项融资	6,190,748.25			6,190,748.25		购商品	经营性往来
	奇兴家居(上海)有限公司	本公司少数股东控制的企业	应收账款	72,204.36	811,036.97		611,204.19	272,037.14	购商品	经营性往来
	奇兴家居(上海)有限公司	本公司少数股东控制的企业	其他应收款	546,468.63	342,810.00		0.00	889,278.63	应收租金	经营性往来
总计	-	-	-	40,446,149.03	327,304,112.01		308,842,120.04	58,908,141.00		-

二、 情况说明的批准报出

本情况说明于 2024 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

江苏吉福新材料股份有限公司
二〇二四年四月二十五日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

市场主体更多身份、扫描二维码、了解更多信息、验证更多应用服务。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

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、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;【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】

登记机关



2023年01月12日

证书序号: 0001247

说明

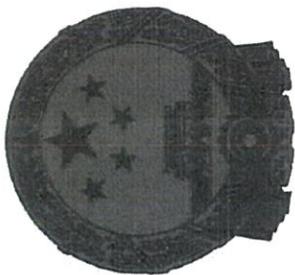
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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: 31000006

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)



姓名	张宁
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-11-10
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	440102197011100616
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.



证书编号:
No. of Certificate

440100020017

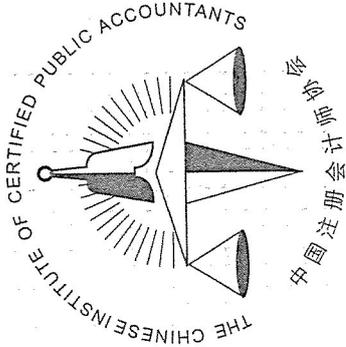
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

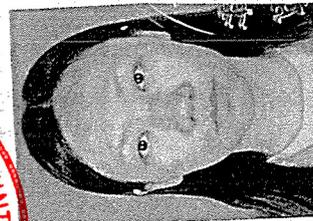
发证日期:
Date of Issuance

1995 年 06 月 07 日
/y /m /d

2022年8月换发



姓名	胡晓佳
Sex	女
出生日期	1980-05-03
Date of birth	1980-05-03
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	450205198005030026
Identity card No.	450205198005030026



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: 440100020135
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年02月11日
Date of Issuance: /y /m /d

2020年9月换发