

关于常州天晟新材料集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的  
专项说明



## 关于常州天晟新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

(2024)京会兴专字第 00440006 号

常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 26 日签发了“(2024)京会兴审字第 00440006 号”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》等的要求，贵公司编制了后附的常州天晟新材料集团股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。



**北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件：常州天晟新材料集团股份有限公司 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

北京兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京  
二〇二四年四月二十六日

中国注册会计师：

常州天晟新材料集团股份有限公司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

单位：万元

编制单位：常州天晟新材料集团股份有限公司

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
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								-		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								-		非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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(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
上市公司的子公司及其附属企业	常州美利晟高分子科技有限公司	子公司	其他应收款	445.88	9,737.73	-	5,031.79	5,151.82	资金往来	非经营性往来
	常州天晟复合材料有限公司	子公司	其他应收款	9,268.96	27,769.60	-	27,769.99	9,268.57	资金往来	非经营性往来
	常州天晟旅行装备有限公司	子公司	其他应收款	490.86	879.79	-	732.00	638.65	资金往来	非经营性往来
	常州天晟和岳科技有限公司	子公司	其他应收款	-	35,325.24	-	20,154.59	15,170.65	资金往来	非经营性往来
	江苏和祺科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.84	-	0.84	-	资金往来	非经营性往来
	兴岳资本有限公司	子公司	其他应收款	30.26	-	-	30.26	-	资金往来	非经营性往来
	常州昊天新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-470.77	16,716.70	-	15,715.97	529.96	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司	联营企业	其他应收款	116.78	-	-	-	116.78	资金往来	非经营性往来
								-		非经营性往来
总计	-	-	-	9,881.97	90,429.90	-	69,435.44	30,876.43	-	-

本表已于2024年04月26日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：