

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

常熟通润汽车零部件股份有限公司
容诚专字[2024]230Z0166号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z0166 号

常熟通润汽车零部件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常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称常润股份)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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]230Z0086 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，常润股份管理层编制了后附的常熟通润汽车零部件股份有限公司 2022 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保证其真实、准确、完整是常润股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计常润股份 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。除了对常润股份实施 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。为了更好地理解常润股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供常润股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

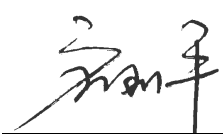

附件：常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



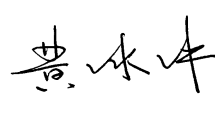

(此页无正文,为常熟通润汽车零部件股份有限公司容诚专字[2024]230Z0166号报告之签字盖章页。)



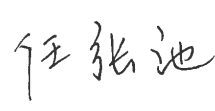

中国·北京

中国注册会计师:  

齐利平

中国注册会计师:  

黄冰冰

中国注册会计师:  

任张池

2024年4月26日



附件:

常熟通润汽车零部件股份有限公司
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: 常熟通润汽车零部件股份有限公司
资金占用为经审计

单位: 万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	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									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									
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	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	子公司	其他应收款	3,553.00		114.16	779.49	2,887.67	补充流动资金	经营性往来
	子公司	其他应收款	2,561.12		80.96	422.61	2,219.47	补充流动资金	经营性往来
	子公司	其他应收款	1,348.63		39.91	1,388.54		补充流动资金	经营性往来
	子公司	应收股利	5,058.62	2,804.40		5,183.09	2,679.93	应收股利	经营性往来
	子公司	应收股利	1,576.80			200.00	1,376.80	应收股利	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			14,098.17	2,804.40	235.03	7,973.73	9,163.87		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



陆建雄
印

陈丽华





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具相关报告；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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所
业务报告附件专用



登记机关

2024年03月25日

证书序号: 0011869

说明

田字封固
《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。
(名称变更)后, 会计师事务所应当及时向财政部门申请换发。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

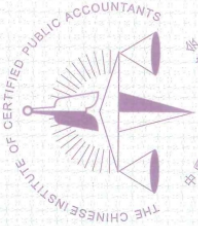
经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号41010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 齐利平
性别: 女
出生日期: 1977-11-30
工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号: 342122197711300620
Identity card No.



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

证书编号: 340800210013
No. of Certificate


批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006-05-25
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

2021年11月30日
安徽省注册会计师协会 管理专用章

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.



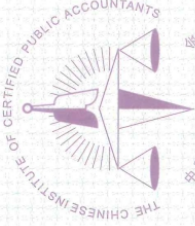
年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 黄冰冰

性别: 男

出生日期: 1989-02-27

工作单位: 安徽注册会计师事务所(特准普通合伙) 安徽分所

身份证号码: 340822198902271114


姓 Full name

性 Sex

出生 Date of birth

工作 Working unit

身份 Identity card No.





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: 110100323979
No. of Certificate


批准注册协会: 安徽省注册会计
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-04-24
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 Full name 任张池
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1992-03-03
工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特设普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340603199203034616

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: 110100320270
No. of Certificate


批准注册协会: 安徽省注册会计师
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019-03-14
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

2021年11月20日
安徽省注册会计师协会
执业会员管理专用章

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 /y 月 /m 日 /d