

南京化纤股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2025]21204号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]21204 号

南京化纤股份有限公司董事会：

我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2024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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024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：商承化纤股份有限公司

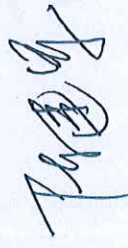
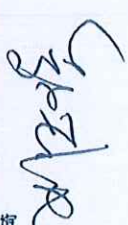
金额单位：人民币元

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	上市公司核算会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度发生金额(不含利息)	2024年度资金使用利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	上市公司核算会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度发生金额(不含利息)	2024年度资金使用利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏金羚纤维素纤维有限公司	全资子公司	其他应收款	476,517,690.52	62,756,013.00		46,178,668.22	493,095,035.30	周转性资金往来	非经营性资金往来
	上海越科新材料科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	47,250,000.00		2,289,556.86	2,289,556.86	47,250,000.00	周转性资金往来	非经营性资金往来
	江苏羚越新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		56,460,000.00		46,160,000.00	10,300,000.00	周转性资金往来	非经营性资金往来
	江苏越科新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		56,230,000.00	372,673.97	25,234,520.55	31,368,153.42	周转性资金往来	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				523,767,690.52	175,446,013.00	2,662,230.83	119,862,745.63	582,013,188.72		

法定代表人：陈建军

主管会计工作的负责人：姚正琦

会计机构负责人：张贤勇



与原件一致

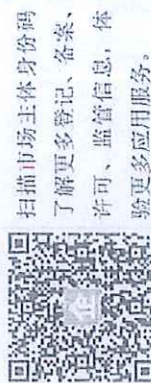


营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；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 14000 万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

登记机关



2025年02月18日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
相关资料



姓名: 张定坤
 Full name: Zhang Dingkun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1982-12-04
 Date of birth: 1982-12-04
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants Firm (Special General Partnership) Jiangsu Branch
 身份证号码: 320124198212040213
 Identity card No.: 320124198212040213



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)



证书编号: 110101504925
 No. of Certificate: 110101504925
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 03 月 31 日
 Date of Issuance: 2015 /y /m /d

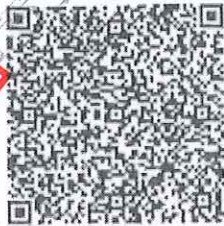
该资质仅用于职业字... 报告材料

与原件一致

年 月 日
 /y /m /d



姓名: 朱乐
 Full name: 朱乐
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1992-05-03
 Date of birth: 1992-05-03
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身份证号码: 320626199205034849
 Identity card No.: 320626199205034849



朱乐 110101501275 继续有效一年。
 Zhu Le 110101501275 for another year after
 this renewal.

证书编号: 110101501275
 No. of Certificate: 110101501275

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 01 月 30 日
 Date of issuance: 2023 01 30

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV) 173122 审计报告资料

该资质仅用于职业守

与原件一致