

商丘市鼎丰木业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

勤信专字【2024】第 0461 号

目 录

内 容	页 次
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**商丘市鼎丰木业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**

勤信专字【2024】第 0461 号

商丘市鼎丰木业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称贵公司）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 2024 年 4 月 8 日签发了勤信审字【2024】第 0925 号标准意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告[2021]33 号）的规定，就商丘市鼎丰木业股份有限公司编制的 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）出具专项说明。

如实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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：商丘市鼎丰木业股份有限公司 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，为勤信专字【2024】第 0461 号《关于对商丘市鼎丰木业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月八日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



商丘市鼎丰木业股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 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
现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	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 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	往来形成原因	往来性质
		-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挂牌公司的子公司及其附属企业	老河口市鼎丰木业有限公司	全资子公司	其他应收款	233,533,756.24	14,012,701.77	-	160,785,925.49	86,760,532.52	拆借款	非经营性资金占用
挂牌公司的子公司及其附属企业	禹州市鼎丰新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	107,571,289.93	-	-	107,571,289.93	拆借款	非经营性资金占用
小计	-	-	-	233,533,756.24	121,583,991.70	-	160,785,925.49	194,331,822.45		
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	233,533,756.24	121,583,991.70	-	160,785,925.49	194,331,822.45	-	-