

上海雅运纺织化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

2024 年度

**关于上海雅运纺织化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2025]第 ZA11904 号

上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：

我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“雅运股份”)2024 年度的财务报表，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 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11902 号的无保留意见审计报告。

雅运股份公司管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是雅运股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计雅运股份公司 2024 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。

为了更好地理解雅运股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供雅运股份公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年四月二十五日

上海雅运纺织化工股份有限公司 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



单位：万元

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 算的会计科 目	2024 年期初 占用资金余 额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占 用资金的利 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
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	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期初 占用资金余 额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业										
上市公司的子 公司及其附属 企业	浙江雅运震东新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	17,679.40	6,900.00	610.40	6,943.21	18,246.60	资金周转	非经营性往来
	上海蒙克信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	200.00	0.74	0.74	200.00	资金周转	非经营性往来
	上海雅运科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	0.00	1.59	1,001.59	0.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总计	-	-	-	18,679.40	7,100.00	612.73	7,945.54	18,446.60	-	-

本汇总表已于 2025 年 4 月 25 日获董事会批准。



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

营业执照

上海市市场监督管理局
上海市浦东新区



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

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 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; 信息系统集成服务; 法律、法规规定的其他项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

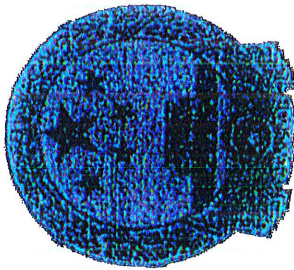
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

本供出报告使用, 其他无效



登记机关

2025年02月14日



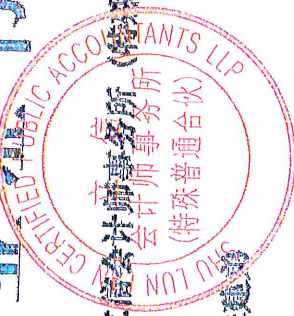
证书序号:0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。

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

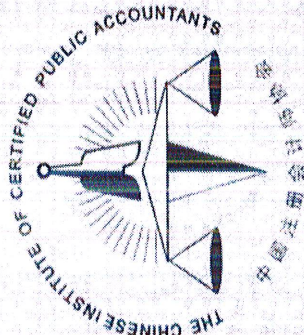
执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转载批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转载日期 2010年12月31日)

发证机关:
上海市财政局
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



仅供申报使用,其他无效

杨景欣

姓 Full name 杨景欣
 社 Sex 男
 出生 Date of birth 1977-03-25
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 132404197703257014



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: 130000572247
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 05 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

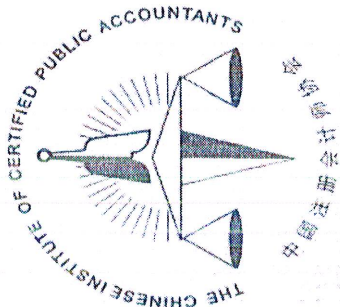


杨景欣(130000572247)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



杨景欣年检二维码

/m /d



姓名 王堪玉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-08-08
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 421124199008086079
Identity card No.

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



仅供出报告使用, 其他无效

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

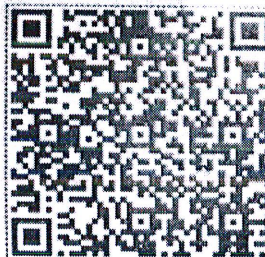
310000061948

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019年 06月 14日
/y /m /d



王堪玉(310000061948)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



王堪玉年检二维码

年 月 日
/y /m /d