

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

安徽佳先功能助剂股份有限公司  
容诚专字[2025]230Z1014号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司

# 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[2025]230Z1014 号

安徽佳先功能助剂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安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称佳先股份）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 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]230Z1198 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《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》的规定，佳先股份管理层编制了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司 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（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、完整是佳先股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计佳先股份 2024 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。除了对佳先股份实施 2024 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。为了更好地理解佳先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。

本专项说明仅供佳先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：安徽佳先功能助剂股份有限公司 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。

(此页无正文，为佳先股份容诚专字[2025]230Z1014 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王蒙

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

熊寿康

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

何菲菲

2025 年 4 月 23 日

附件:

### 安徽佳先功能助剂股份有限公司 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											
编制单位: 安徽佳先功能助剂股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度往来的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
非经营性资金占用											
实际控制人、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来											
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	安徽汇能动力股份有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	497.36	2,150.38	-	2,479.30	168.44	采购蒸汽	经营性往来	
	蚌埠中实化学技术有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	-	5,389.88	-	5,389.88	-	采购原材料	经营性往来	
	蚌埠中实化学技术有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	-	155.82	-	155.82	-	技术服务	经营性往来	
	蚌埠中实化学技术有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	175.72	-	175.72	-	销售商品	经营性往来	
	蚌埠(皖北)保棉物流中心有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	-900.00	1,500.00	-	600.00	-	购置办公楼	非经营性往来	
	安徽新源热电有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	-	1.61	-	1.61	-	采购电力及劳务	经营性往来	
	蚌埠市保安服务有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	-	23.14	-	23.14	-	劳务派遣	经营性往来	
	蚌埠市鑫馨人力资源有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	-	76.47	-	76.47	-	劳务派遣	经营性往来	
	安徽蚌埠技术泉餐饮管理有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	-	30.89	-	30.89	-	食堂包厨费	经营性往来	
上市公司及其附属企业											
小计											
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				-402.64	9,503.91	-	8,932.83	168.44			

公司法定代表人:

李兑印

主管会计工作的负责人:

李兑印

会计机构负责人:

李兑印

李兑印



# 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

出资额 8811.5 万元

类型 特殊普通合伙企业

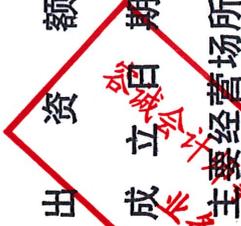
成立日期 2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

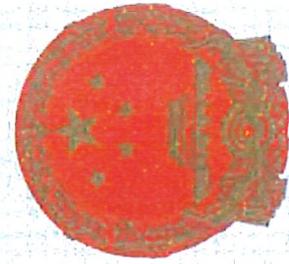
经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）



登记机关

2025 年 03 月 05 日



# 会计师事务所

# 执业证书

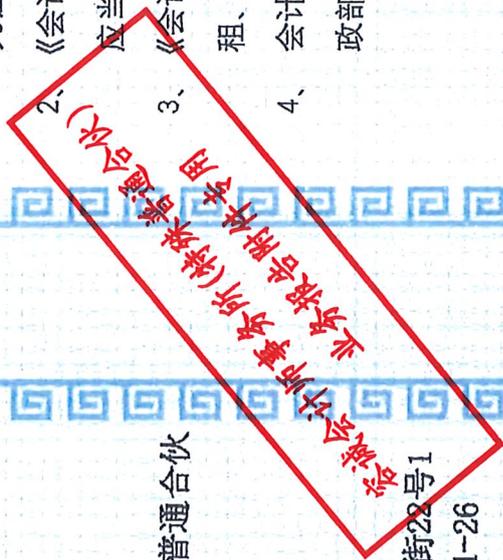


名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人： 刘维  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010032  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022650

## 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：北京市财政局

2013年10月8日

中华人民共和国财政部制





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

姓名: 王蒙  
性别: 男  
出生日期: 1988-11-02  
工作单位: 华蒙天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号码: 342201198811025636





证书编号:  
No. of Certificate: 110100323975

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

发证日期:  
Date of Issuance: 2021年 04月 24日




王蒙  
110100323975  
深圳市注册会计师协会

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 月 日  
/y /m /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 月 日  
/y /m /d



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

姓名: 熊为斌  
 Full name: Xiong Weibin  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1989-10-29  
 Date of birth: 1989-10-29  
 工作单位: 安徽今日御星税务师事务所(德信普诚分所)  
 Working unit: Anhui Jintiyexing Tax Agency (De Xun Pu Cheng Branch)  
 身份证号码: 342423198910290039  
 Identity card No.: 342423198910290039



证书编号: 340102110003  
 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: 2014-06-23  
 Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /d



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.

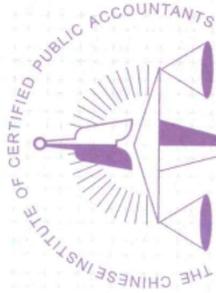


年 /y      月 /m      日 /d

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



姓名 Full name 何菲菲  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1991-08-13  
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 340822199108132621



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: 110100320713  
 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: 2021-04-26  
 Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /d

年 /y      月 /m      日 /d