

江苏三房巷聚材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

德皓核字[2025]00000895 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

江苏三房巷聚材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2024 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

德皓核字[2025]00000895 号

江苏三房巷聚材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》审计了江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房巷公司）2024 年度财务报表，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和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 27 日签发了德皓审字[2025]00001351 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

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)和上海证券交易所发布的《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，就三房巷公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三房巷公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三房巷公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对三

房巷公司实施 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。为了更好地理解三房巷公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

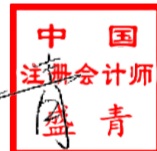
附件：江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

盛青



盛青

中国注册会计师：

闫彦廷



闫彦廷

二〇二五年四月二十七日



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：江苏三房巷聚材股份有限公司

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										非经营性占用
小计	2028	2114566	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年期初往来资 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	三房巷集团有限公司	控股股东	应收账款		290.60		290.60		销售商品	经营性往来
	三房巷集团有限公司	控股股东	其他应收款		211.56		211.56		代收代付	经营性往来
	江苏三房巷薄膜股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	279.86	49,188.44		10,323.64	39,144.66	销售商品、仓储费、租赁仓库	经营性往来
	江苏三房巷薄膜股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	500.00			500.00		销售商品	经营性往来
	江苏三房巷薄膜股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4.96		4.96		代收代付	经营性往来
	江苏三房巷国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	146.70	1,368.22		522.98	991.94	销售商品	经营性往来
	江苏兴业聚化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	76,418.10	94,761.11		120,605.47	50,573.74	销售商品、仓储费、租赁房屋	经营性往来
	江苏兴业聚化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		1,266.74			1,266.74	销售商品	经营性往来
	江苏兴业聚化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		159.62		159.62		代收代付	经营性往来
	江阴博伦化纤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		65,184.94		2,884.03	62,300.91	销售商品	经营性往来
	江阴博伦化纤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		230.00			230.00	销售商品	经营性往来
	江阴博伦化纤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.57		0.57		代收代付	经营性往来
	江阴丰华合成纤维有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,045.73	5,479.20		12,524.93		销售商品、租赁房屋	经营性往来
	江阴丰华合成纤维有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		17.07		17.07		代收代付	经营性往来
	江阴海伦化纤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12,832.84	67,294.28		27,584.92	52,542.20	销售商品、仓储费	经营性往来
	江阴海伦化纤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.60		0.60		代收代付	经营性往来
	江阴华盛聚合有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	37,315.62	52,249.57		42,881.02	46,684.17	销售商品	经营性往来
	江阴华盛聚合有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.21		0.21		代收代付	经营性往来
	江阴华星合成有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.22		0.22		提供劳务	经营性往来
	江阴华怡聚合有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	58,687.72	64,993.55		83,835.42	39,845.85	销售商品	经营性往来
	江阴华怡聚合有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		3.21		3.21		代收代付	经营性往来
	江阴融聚科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		11.69		11.69		销售商品	经营性往来
	江阴新伦化纤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	74,476.79	59,882.15		109,154.29	25,204.65	销售商品	经营性往来
	江阴新伦化纤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1.08		1.08		代收代付	经营性往来
	江阴兴盛塑化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,365.20	56,478.30		6,365.27	56,478.23	销售商品	经营性往来
	江阴运伦化纤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,525.95	67,297.13		9,586.18	64,236.90	销售商品、仓储费	经营性往来
	江阴华美特种纤维有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		53.00		53.00		销售商品	经营性往来
	江苏三仁能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.03		2.03		销售商品	经营性往来
	江阴三房巷金陵酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		306.81		306.81		销售商品	经营性往来
	江阴三房巷金属门窗有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6.70		6.70		销售商品	经营性往来
	江阴三利污水处理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		95.66		95.66		租赁土地	经营性往来
	江阴三利污水处理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		15.38		15.38		代收代付	经营性往来
	江阴碧悦污水处理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4,508.21		4,508.21		销售商品、租赁土地	经营性往来
	江阴碧悦污水处理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		296.00			296.00	销售商品	经营性往来
	江阴碧悦污水处理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1.21		1.21		代收代付	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	江阴中石油昆仑燃气有限公司	控股股东直接控制的法人的联营企业	预付账款	2,929.41	59,268.59		61,144.51	1,053.49	采购商品	经营性往来
总计	—	—	—	283,523.92	650,928.61		493,603.05	440,849.48	—	—



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



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 北京德盛国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨雄

出资额 4150 万元

成立日期 2008 年 12 月 08 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

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；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2028 年 11 月 01 日；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。）

登记机关



2024 年 12 月 18 日



会计师事务所
执业证书

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
杨雄
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区西罗园南路10号
楼



组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010041
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
批准执业日期：2022年8月4日

证书序号：002020297

说明

《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。

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

2024年7月12日

中华人民共和国财政部制





证书编号: 320200010039
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2020年12月28日
Date of Issuance



姓名: 盛青
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1974-08-22
Date of birth
工作单位: 江苏公证会计师事务所
Working unit
身份证号: 320202740822203
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.

盛青(320200010039)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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.



盛青(320200010039)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



盛青(320200010039)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

事务所
CPAs
大华国际(特普)
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023-12-20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
江苏公证会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023-01-20 日



证书编号: 110101031224
No. of Certificate
批准注册机构: 上海市注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs
发证日期: 2023 年 02 月 15 日
Date of Issuance



姓名 闫彦廷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1997-09-05
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 140702199709057067
Identity card No.



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.

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
CPAs
上海分所
转出所盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024 年 11 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京德胜国际会计师事务所
CPAs
上海分所
转入所盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024 年 11 月 19 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d