

关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况的专项审核报告

天衡专字(2025)00639 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：苏25JQJ2V1YP



关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2024 年度
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

专项审计说明

天衡专字(2025)00639 号

江苏利特尔绿色包装股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏利特尔绿色包装股份有限公司（以下简称利特尔）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2025）01243 号标准无保留意见的审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）及《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》及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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求，利特尔编制了《2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是利特尔的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与利特尔的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对利特尔关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解利特尔 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供利特尔向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱敏杰



中国注册会计师：陈根环



附表 1

2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2024 年度

单位：人民币万元

编制单位：源苏州利特尔绿色包装股份有限公司

项目	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初占用资金余额	2024 年度累计发生额（不含利息）	2024 年度占用资金利息（如有）	2024 年度偿还累计发生额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
2024 年度控股股东、实际控制人及其附属企业	无锡诚瑞投资企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东吴小英控制企业	应收账款	-	0.60		0.60	-	房租	经营性往来
	无锡诚晟投资有限公司	控股股东、实际控制人顾成控制企业	应收账款	-	0.60		0.60	-	房租	经营性往来
总计				-	1.20		1.20	-		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本)

编号 320100000202503130043



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2025年 03月 13日



会计师事务所
执业证书

名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

郭澳

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼B座19-20楼

组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

特殊普通合伙

320000010

苏财会[2013]39号

2013年09月28日



证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



朱敏杰.png



朱敏杰(320200060028)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



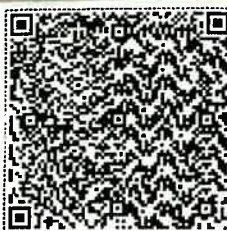
朱敏杰(320200060028)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

姓名 朱敏杰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1965-04-14
Date of birth
工作单位 无锡普信会计师事务所
Working unit
身份证号码 320203650414032
Identity card No.





陈根环.png



姓名 陈根环
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1955-03-03
 Date of birth
 工作单位 无锡普信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320211650803044
 Identity card No.



陈根环(320200060007)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

记
 stration
 格,
 id for



陈根环(320200060007)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

有效一年
 er year after

this renewal.



陈根环(320200060007)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d