

关于南通泰禾化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明



目 录

	<u>页次</u>
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



关于南通泰禾化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2026]6798号

南通泰禾化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南通泰禾化工股份有限公司（以下简称南通泰禾公司）2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]6795号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的南通泰禾公司管理层编制的《2025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）进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《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号文）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对南通泰禾公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记



录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。


三、专项审核意见


我们认为，南通泰禾公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计南通泰禾公司2025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，在所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供南通泰禾公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解南通泰禾公司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的财务报表一并阅读。



中国注册会计师：曹建军 

中国注册会计师：王轩 

报告日期：2026年4月23日



附表:

2025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:南通泰禾化工股份有限公司


中审会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章(3)

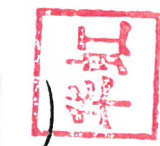
金额单位:人民币万元

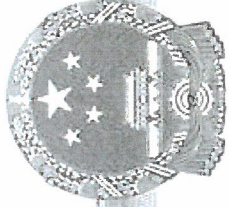
非经营性资金占用 控制股东、实际控制 人及其附属企业	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公 司的会 计科 目	2025年 初占用 金额	2025年 度发生 金额 (不含利息)	2025年 度占用 资金 (如有)	2025年 度还 原金额	2025年 末未 占用 金额	占用形 成原 因	占用性 质
控制股东、实际控制 人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联 方及其 附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联 资金往 来	往来方与上 市公司的 关系	上市公 司的会 计科 目	2025年 初往来 金额	2025年 度发生 金额 (不含利息)	2025年 度往来 资金 (如有)	2025年 度还 原金额	2025年 末未 往来 金额	往来形 成原 因	往来性 质(经 营性 往来、 非经 营性 往来)
控制股东、实际 控制人及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的 子公司及 其附属 企业	孙公司	其他应 收款	115.48	-	-	115.48	-	代垫薪 酬	非经营 性往来
其他关联 人及其 附属 企业	公司股 东控 制的 企业	其他应 收款	-	9.34	-	-	9.34	代缴税 款	非经营 性往来
总计	-	-	115.48	9.34	-	115.48	9.34	-	-

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)

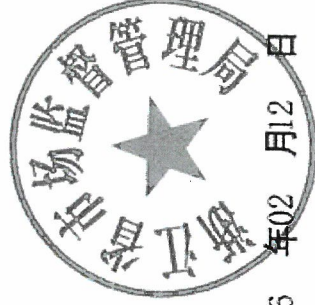
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 余强,高峰
 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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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)

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整
 成立日期 2013年12月19日
 主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

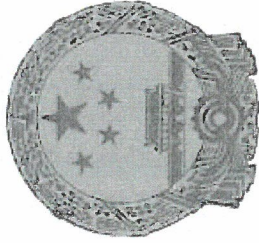


登记机关

2026年02月12日

仅供中汇会专[2026]6798号报告使用





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：高峰
 主任会计师：高峰
 经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：33000014
 批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
 批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

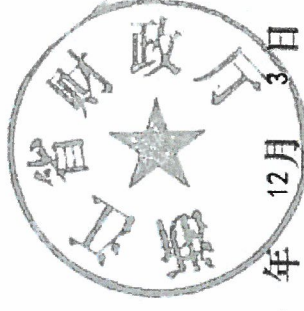


仅供中汇会专「202616798号报告使用

证书序号：0019879

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：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

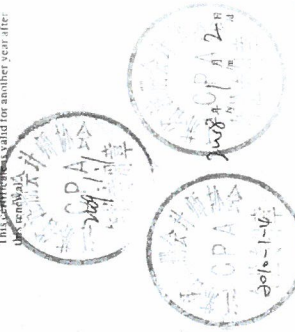




姓名: 曹建军
 Full name: Cao Jianjun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1983-10-22
 Date of birth: 1983-10-22
 工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司
 Working unit: Nanjing Lixin Yonghua CPAs
 身份证号码: 321101198310220519
 Identity card No: 321101198310220519

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.



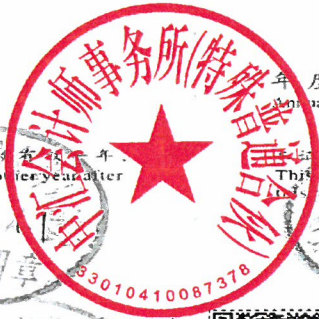
证书编号: 320100010007
 Certificate No.: 320100010007
 注册注册会计师: 曹建军
 Registered Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 Date of issue: 2018-1-16

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



曹建军(320100010007)
 您已通过2021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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

南京立信永华 事务所
 CPAs

立信 江苏分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月29日

2012年09月07日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信 江苏分所 事务所
 CPAs

立信 江苏分所 事务所
 CPAs

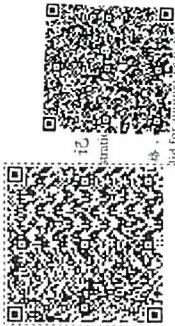
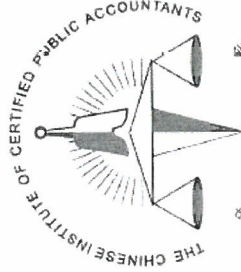
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月29日

2012年09月07日





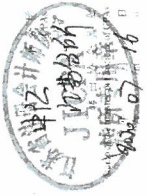
王轩(330000140245)
您已通过2021年年报
江苏省注册会计师协会

330000140245

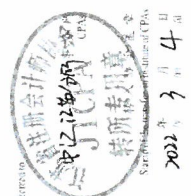
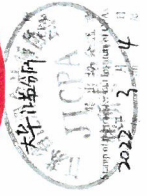
证书编号:
No. of Certificate
江苏省注册会计师协会
Association of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
2020 年 01 月 20 日



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
同意登记
Approved by the Registrar



注册会计
Registration of
同意登记
Approved by the Registrar



姓名
Full name
王轩
性别
Sex
男
出生日期
Date of birth
1988-12-16
工作单位
Working unit
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
身份证号码
Identity card No.
372928198812160219

