

关于南京聚隆科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况专项说明
【天衡专字（2024）00591 号】

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明

天衡专字（2024）00591 号

南京聚隆科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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进行了审计，并出具了《审计报告》（天衡审字（2024）01279 号）。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》的有关要求，南京聚隆编制了后附的《南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方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上述汇总表并确保其真实、合法、完整是南京聚隆的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与南京聚隆的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对南京聚隆关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解南京聚隆 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供南京聚隆向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2023 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴霆
(项目合伙人)

中国·南京

中国注册会计师：孙晓薇

2024 年 4 月 18 日

附件：

南京聚隆科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：万元

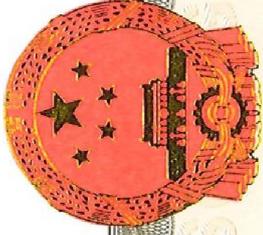
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2023年 期初占用 资金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度占用 资金的利息 (如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年 期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用									
前大股东及其附属企业	不适用									
小 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2023年 期初往来 资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023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	不适用									
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆新材料有限公司	子公司	其他应收款	570.70	12.26	-	5.32	577.64	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆新材料有限公司	子公司	其他应收款	566.27	1,510.55	-	1,500.00	576.82	资金往来 代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆新材料有限公司	子公司	其他应收款	32.43	28.56	-	60.99	-	租赁房屋	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆新材料有限公司	子公司	其他应收款	21.87	33.64	-	55.51	-	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆复合材料技术有限公司	子公司	其他应收款	114.04	126.17	-	-	240.21	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆复合材料技术有限公司	子公司	其他应收款	1.12	255.11		91.40	164.83	资金往来 代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆香港有限公司	子公司	其他应收款	160.53	473.71		167.60	466.64	商品销售	经营性

上市公司的子公司及其附属企业	广东聚旺科技有限公司	子公司	其他应收款	-	489.16	177.31	311.85	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	广东聚旺科技有限公司	子公司	其他应收款	40.00	61.49	-	101.49	代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	安徽聚兴隆新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,364.18	-	2,364.18	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	安徽聚兴隆新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	10,980.58	7,505.41	3,475.17	资金往来 代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V	子公司	其他应收款	-	189.99	-	189.99	代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC	子公司	其他应收款	-	31.94	-	31.94	代垫款项	非经营性
关联自然人及其控制的法人	廖海荣	重要子公司的少数股东	其他应收款	58.14	-	58.14	-	补足合并前亏损	经营性
其他关联人及其附属企业	不适用								
小计				1,565.10	16,557.34	9,621.68	8,500.76		
总计				1,565.10	16,557.34	9,621.68	8,500.76		

公司法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：许亚云

会计机构负责人：黄晓娟



营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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

执行合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

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；财务管理；税务咨询；税务服务；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）；企业自有资金项目；资产评估服务；财务咨询；税务培训（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）



登记机关

2024年 01月 09日





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：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：



二〇二三年三月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 吴霆
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-10-29
 Date of birth
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 342724197110291314
 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.



吴霆的年检二维码

证书编号: 340900450004
 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: 1998 年 11 月 01 日
 Date of Issuance

2022 09 27

年 /y 月 /m 日 /d



姓名：孙晓薇
证书编号：320000104833

记
stration

本证书有效期合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：320000104833
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016
Date of Issuance



年 月 日
/ /



姓名 孙晓薇
性别 女
出生日期 1985-10-12
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 131024198510120721

