



关于成都盛帮密封件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字[2024]1700018号

关于成都盛帮密封件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项审核报告

成都盛帮密封件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”）2023年12月31日公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对《非经营性资金及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的审核要求》，提供真实、合法、完整的审核证据是盛帮股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表进行审核并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们进行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等在内的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计盛帮股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表在所有重大方面是一致的。

为了更好地理解盛帮股份2023年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表

本审核报告仅供盛帮股份 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

时应生

中国注册会计师：_____

李丹丹

中国·武汉

二〇二四年四月二十三日

附表

上市公司 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

编制单位：成都盛帮密封件股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、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	成都盛帮双核科技有限公司	全资子公司	应收账款	6,060.41	4,925.42		2,398.94	8,586.89	购买商品	经营性往来
	四川贝特尔橡胶科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,544.75	453.15		1,860.05	137.85	购买商品	经营性往来
	成都盛帮核盾新材料有限公司	全资子公司	应收账款		201.52		104.37	97.15	购买商品	经营性往来
	成都盛帮双核科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,091.82	70.99		4,409.75	753.06	往来款、代垫款项等	非经营性往来
	四川贝特尔橡胶科技有限公司	全资子公司	其他应收款	63.79	3.79			67.58	往来款、代垫款项等	非经营性往来
	成都盛帮核盾新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	104.59	22.26		117.61	9.24	往来款、代垫款项等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	12,865.36	5,677.13		8,890.72	9,651.77	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人

