

福建省永安林业（集团）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

大华核字[2024]0011011903 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



福建省永安林业（集团）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 2023 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、	福建省永安林业（集团）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	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011011903号

福建省永安林业（集团）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》审计了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林业）2023年度财务报表，包括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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月29日签发了大华审字[2024]0011024547号标准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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就永安林业编制的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（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、合法性及完整性是永安林业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永安林业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。除了对永安林业实施 2023 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。为了更好地理解永安林业 2023 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深圳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：福建省永安林业（集团）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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



高世茂

中国注册会计师：



田磊斌

二〇二四年四月二十九日



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：福建省永安林业(集团)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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
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	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(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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	-
上市公司的子公司及其附属企业	福建永林金柯生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	570.98	19.26	-	-	590.24	资金往来	非经营性往来
	福建永林蓝豹家居有限公司	控股子公司	其他应收款	1,702.69	655.86	-	490.00	1,868.56	资金往来	非经营性往来
	中林(建安)生物能源科技集团有限公司	控股子公司	其他应收款	-	57,487.01	-	23,212.59	34,274.42	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	福建江洋林业投资股份有限公司	参股企业	其他应收款	8.28	-	-	-	8.28	资金往来	非经营性往来
	福建三朋绿欧电子商务有限公司	联营企业	其他应收款	11.00	-	-	-	11.00	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	2,292.95	58,162.13	-	23,702.59	36,752.50	-	-





营业执照

统一社会信用代码
91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息，备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称
大伟会计师事务所(普通合伙)
类型
特殊普通合伙合伙企业

出资额
2670万元
成立日期
2012年02月09日
主要经营场所
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



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；企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，其他基本业务；税务咨询、税务代理、税务筹划、涉税鉴证、代理记账、资产评估、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；依照国家有关法律、法规和政策规定，开展经营业务；开展经营业务时，不得兼营法律、法规和政策禁止和限制类项目的经营。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2024年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：梁春

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制





姓名 高世茂
 Full name 高世茂
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1974-07-05
 Date of birth 1974-07-05
 工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码 142431740705601
 Identity card No. 142431740705601

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2014年 月 日
 2014年 7月 8日

记录
 继续有效一年。
 I for another year after



2013年 7月 16日



请扫描此二维码
 Please scan this QR code

姓名: 高世茂
 注册编号: 140102270003
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2016-03-21

证书编号: 140102270003
 No. of Certificate 140102270003
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会
 发证日期: 2001-12-19
 Date of Issuance 2001-12-19

注册会计帅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
 大华会计师事务所
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 12月 24日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 大华会计师事务所
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 12月 24日

注册会计帅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
 天健正信
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 9月 2日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天健正信
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 9月 2日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



田磊斌年检二维码.png

年 月 日
月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日



姓 名 田磊斌
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1987-07-16
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身份证号码 141024198707160018
Identity card No.



年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 田磊斌
证书编号: 110101480430

年 月 日

110101480430

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

2018 年 05 月 18 日
发证日期:
Date of Issuance

年 月 日

