

关于浙江台华新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-88879999

附表 2

关于浙江台华新材料集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2024 年度 占用资金 的利息(如 有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性 质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及 其附属企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
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 系	上市公 司核算 的会计	2024 年期 初往来资 金余额	2024 年度往 来累计发生金 额 (不含利	2024 年度 往来资金 的利息	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性 质

			科目		息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州欧纺联科技服务有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	252,000.00	406,752.00	-	658,752.00	-	-	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	嘉华特种尼龙（江苏）有限公司	子公司	其他应收款	-	60,000,000.00	552,221.73	500,888.89	60,051,332.84	银行统借统还资金	非经营性往来
	嘉华再生尼龙（江苏）有限公司	子公司	其他应收款	-	40,000,000.00	395,111.11	360,888.89	40,034,222.22	银行统借统还资金	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	252,000.00	100,406,752.00	947,332.84	1,520,529.78	100,085,555.06	-	/

