

西安凯立新材料股份有限公司

2024 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1





信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于西安凯立新材料股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025BJAA12B0134

西安凯立新材料股份有限公司

西安凯立新材料股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安凯立新材料股份有限公司(以下简称凯立新材公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 04 月 17 日出具了 XYZH/2025BJAA12B0132 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,凯立新材公司编制了本专项说明所附的凯立新材公司 2024 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)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是凯立新材公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯立新材公司 2024 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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对凯立新材公司 2024 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计凯立新材公司 2024 年度财务报表时凯立新材公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。



为了更好地理解凯立新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供凯立新材公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

徐伟东



中国注册会计师：

郭凯



中国 北京

二〇二五年四月十七日



附件一:

2024年度非经营性资金占用及其他关联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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用资金发生额(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	
其他关联资金往来	西北有色金属研究院	控股股东	应收账款	41.27	215.86	-	231.68	25.45	货款	经营性往来	
	西安泰金新材料科技股份有限公司	控股股东、实际控制人控制的关联企业	应收账款	-	4,809.48	-	4,323.09	485.39	货款	经营性往来	
	西安泰金新材料科技股份有限公司	控股股东、实际控制人控制的关联企业	预付账款	73.44	456.64	-	498.67	31.41	货款	经营性往来	
	西安泰金新材料科技股份有限公司	控股股东、实际控制人控制的关联企业	预付账款	55.22	17.76	-	72.98	-	货款	经营性往来	
	西安泰金新材料科技股份有限公司	控股股东、实际控制人控制的关联企业	应收账款	0.84	-	-	0.84	-	货款	经营性往来	
小计	-	-	-	170.77	5,499.74	-	5,127.26	543.25	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	四川凯立新材材料科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,154.68	16,005.32	206.31	26,000.16	10,366.15	资金拆借、代付职工薪酬	非经营性往来	
	凯立新材(彬州)科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5,500.00	80.72	-	5,580.72	资金拆借	非经营性往来	
	西安凯立新源化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,000.00	8.58	2,000.00	8.58	资金拆借	非经营性往来	
	小计	-	-	-	20,154.68	23,505.32	295.61	28,000.16	15,955.45	-	-
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	20,325.45	29,005.06	295.61	33,127.42	16,498.70	-	-	

企业负责人:

张翔

主管会计工作的负责人:

张翔

会计机构负责人:

孙小朋





证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

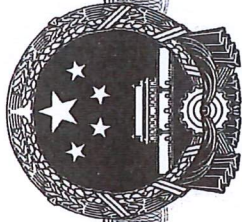
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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；基本建设年度财务决算审计；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。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层



登记机关

2025 年 01 月 24 日

注册会计 2018.6.15
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月5日
2015/12/5

同意调入
Agree the holder to be transferred to



执行: 中天运 2018.12.26 869255
转入: 中瑞岳华 2018.12.26

- 一、注册会计师执业准则、职业道德守则、执业规范等向委托方出具本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师执业行为违反法律法规时，应将本证书上缴注册地注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应在第一时间向主管注册会计师协会报告，并登报声明作废旧证，办理补发手续。

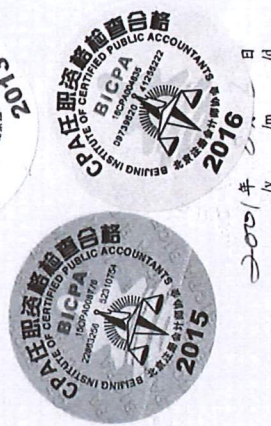
2015.12.26

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of releasing after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 徐伟东
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974年05月20日
Date of birth
工作单位 吉林通联有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 220105740520003
Identity card No.

证书编号: 220100321297
No. of Certificate
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年03月04日
Date of Issuance



证书编号: 220100321297
No. of Certificate
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年03月04日
Date of Issuance





姓 名 邹凯
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1989-04-01
Date of birth
工 作 单 位 信永中和会计师事务所(特
Working Unit 殊普通合伙)
身 份 证 号 1101010059573
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.



年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d