

关于确成硅化学股份有限公司
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：
审计单位：
联系电话：

确成硅化学股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告

2024 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号: P25VY2HQAH



关于确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA11490 号

确成硅化学股份有限公司全体股东：

我们审计了确成硅化学股份有限公司(以下简称“确成公司”)2024 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11488 号的无保留意见审计报告。

确成公司管理层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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是确成公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计确成公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解确成公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供确成公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

林会英



中国注册会计师：

周鹏飞



中国·上海

二〇二五年四月二十三日





确成硅化学股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及关联方资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	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
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
非控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联方资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	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
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	子公司	其他流动资产	15,940.61	8,308.23	634.24	7,537.40	17,345.68	委托贷款	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业	本公司董事关系密切的家庭成员担任该关联方董事	应收账款	1,732.88	7,012.47		6,623.61	2,121.74	销售商品	经营性往来
总计			17,673.49	15,320.70	634.24	14,161.01	19,467.42		

本汇总表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



附表 2

关于确成硅化学股份有限公司

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：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科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	三明阿福硅材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	15,940.61	8,308.23	634.24	7,537.40	17,345.68	委托贷款	非经营性往来
										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	益凯新材料有限公司	本公司董事关系亲密的家庭成员担任被关联方董事	应收账款	1,732.88	7,012.47		6,623.61	2,121.74	销售商品	经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



(副本)

名称 立信会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

出资额 人民币15000.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具验资报告;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。
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



登记机关

2025 年 02 月 14 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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



说明

证书序号: 0001247

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

仅供出报告使用,其他无效。

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转批批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转批日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

