

浙江万丰化工股份有限公司

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





关于浙江万丰化工股份有限公司  
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 ZF10526 号

浙江万丰化工股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“万丰股份”)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 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10523 号的无保留意见审计报告。

万丰股份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、完整是万丰股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万丰股份 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。

为了更好地理解万丰股份 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。





本报告仅供万丰股份为披露 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：

江捷



中国注册会计师：

陈磊



中国注册会计师：

周鑫



中国·上海

二〇二五年四月二十六日



浙江万丰化工股份有限公司 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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2024 年期初占用<br>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<br>的利息（如有） | 2024 年度偿还累<br>计发生金额 | 2024 年期末占<br>用资金余额 | 占用形成<br>原因 | 占用性质   |
|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其<br>附属企业  | 无             |                   |                 |                    |                       |                        |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 小计                    |               |                   |                 |                    |                       |                        |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其<br>附属企业 | 无             |                   |                 |                    |                       |                        |                     |                    |            | -      |
| 小计                    |               |                   |                 |                    |                       |                        |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业           | 无             |                   |                 |                    |                       |                        |                     |                    |            | 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<br>公司的关系   | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2024 年期初往来<br>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<br>的利息（如有） | 2024 年度偿还累<br>计发生金额 | 2024 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人及其附<br>属企业  | 无             |                   |                 |                    |                       |                        |                     |                    |            | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属<br>企业    | 上海和奥隆国际贸易有限公司 | 全资子公司             | 其他应收款           | 49.24              |                       |                        | 23.00               | 26.24              | 往来款        | 经营性往来  |
|                       | 绍兴三达新材料有限公司   | 全资子公司             | 其他应收款           | 3,000.00           |                       |                        | 3,000.00            | -                  | 往来款        | 经营性往来  |
| 关联自然人                 | 无             |                   |                 |                    |                       |                        |                     |                    |            | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业           | 无             |                   |                 |                    |                       |                        |                     |                    |            | 经营性往来  |
| 总计                    |               |                   |                 | 3,049.24           |                       |                        | 3,023.00            | 26.24              |            | 经营性往来  |

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

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：\_\_\_\_\_







证书编号:  
No. of Certificate

310000062306

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇九 年 月 日  
四 九

姓名 凌燕  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1982-08-06  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No. 330719198208062026



### 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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

13.01.01  
年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



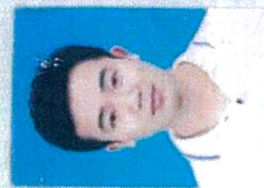


证书编号: 310000060460  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日  
Date of Issuance /y /m /d

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 姓名    | 陈磊                    |
| 性别    | 男                     |
| 出生日期  | 1987-10-04            |
| 工作单位  | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所 |
| 身份证号码 | 330104198710043835    |



### 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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

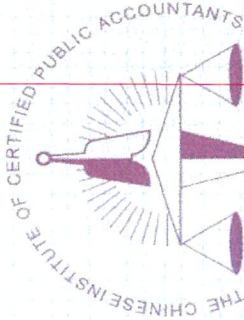


### 年度检验登记

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



中国注册会计师协会



姓名 周鑫

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1995-02-05

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合

Working unit

身份证号码 330402199502053914

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.

证书编号: 310000063025  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



证书序号:0001247

说明

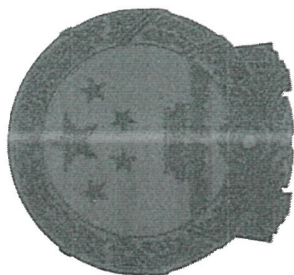
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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

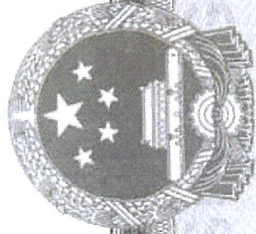
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002025021400

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务。【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】

出资额 人民币15900.0000万元整

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



登记机关

2025 年 02 月 14 日