

立信会计
(特殊件)
文件

关于上海雅运纺织化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告

2022

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。
报告编码:沪23DSKRC29H



关于上海雅运纺织化工股份有限公司
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[2023]第 ZA12534 号

上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：

我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“雅运股份”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12531 号的无保留意见审计报告。

雅运股份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 2022 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、合法和完整是雅运股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计雅运股份公司 2022 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。

为了更好地理解雅运股份公司 2022 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。



本报告仅供雅运股份公司为披露 2022 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：

姚辉
中国注册会计师：



李新民



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-							-
其它关联资金 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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业										经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	浙江震东新材料有限公司 太仓宝霓实业有限公司 上海雅运科技有限公司	控股子公司 全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	7,800.00 5,500.00 3,000.00	4,472.85 2,000.00 -	373.67 215.71 110.41	756.66 3,715.71 510.41	11,889.86 4,000.00 2,600.00	资金周转 资金周转 资金周转	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及 其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	16,300.00	6,472.85	699.79	4,982.78	18,489.86		-

本汇总表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。

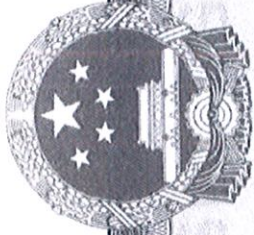
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

汇总表第 1 页





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120077



市场主体更多许可、变更、注销、监管信息、信用记录、更多应用服务。



名称 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

经营范围

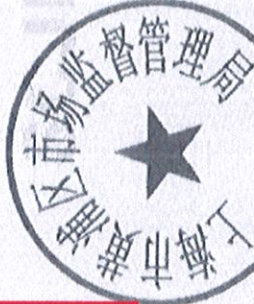
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
审计报告；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
税务咨询；法律、法规规定的其他业务。
企业会计报表、并出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；立、分、合并、度财务决算；代理记帐，会计咨询、税务代理、系统管理、信息技术服务等。
企业基本建设咨询、其他业务。

出资额 人民币15,500,000万元整

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

仅供报告使用，其他无效



登记机关

2023年01月12日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

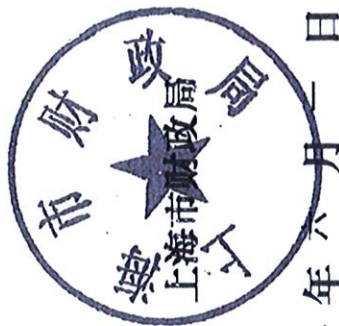
国家市场监督管理总局监制

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》。

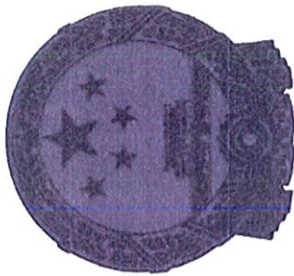
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月二日

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:

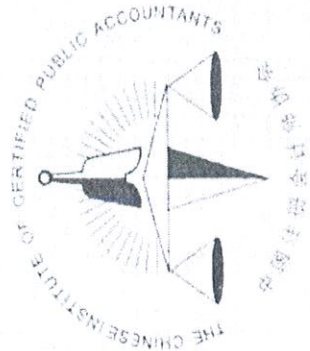
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)



姓名 Full name 姚辉
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1979-03-04
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310104197303011213



本证书自2021年10月30日起
 重新启用, 复效无溯

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.



姚辉(31000060240)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



姚辉的年检二维码

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 31000060240
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年 12月 31日
 Date of Issuance y m d



姓名 李新民
 Full name 李新民
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1974-10-15
 Date of birth 1974-10-15
 工作单位 立信会计师事务所 (普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号码 41010319741015193x
 Identity card No. 41010319741015193x



证书有效, 其他无效

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: 650100300020
 No. of Certificate 650100300020

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 新疆注册会计师协会

发证日期: 2003 年 07 月 21 日
 Date of Issuance 2003 /y /m /d



李新民(650100300020)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



李新民年检二维码

年 月 日
 y /m /d