

江苏丰山集团股份有限公司

# 专项报告

2022年12月31日



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2023]E1278号

江苏丰山集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏丰山集团股份有限公司股份有限公司（以下简称丰山集团）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日出具了苏公 W[2023]A857 无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》的要求，丰山集团编制了本专项说明所附的丰山集团 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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是丰山集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丰山集团 2022 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。除了对丰山集团实施 2022 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解丰山集团 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供丰山集团 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。





(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏丰山集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页)

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

朱佑敏

中国注册会计师

谢振伟

2023年4月27



附件 丰山集团 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 年度占用资金的利息 (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
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	南京丰山化学有限公司	全资子公司	其他应收款	3,642.51	4,160.04	207.14	5,345.99	2,663.70	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏丰山新农业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.15	3.74	-	-	3.89	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏丰山农化有限公司	全资子公司	其他应收款	-	17.46	-	-	17.46	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北丰山新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	557.27	-	-	57.27	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏丰山生化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	150.00	-	500.00	150.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	3,642.66	4,888.51	207.14	5,845.99	2,892.32	-	-

法定代表人: 郭山

主管会计工作负责人: 郭山

会计机构负责人: 郭山



# 营业执照

(副本)

编号 320200666202303220003

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

出资额 1100万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；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

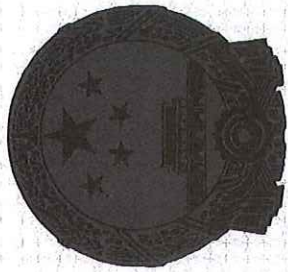
2023年09月09日

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：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日

证书序号：0001561

## 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：



二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name: 朱佑敏  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1974-05-17  
 工作单位 Working unit: 江苏公证会计师事务所南京分所  
 身份证号码 Identity card No.: 320219740517877



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

江苏公证会计师事务所  
 CPAs  
 有限公司南京分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009年4月28日  
 /y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

江苏公证会计师事务所  
 CPAs  
 有限公司  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年4月28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.



证书编号: 320200210006  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年5 月18 日  
Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会  
 2009年4月30日

2009年4月1日  
 /y /m /d

谢振伟  
 男  
 1988-11-28  
 江苏公证天业会计师事务所(特  
 殊普通合伙)无锡分所  
 440583198811280779

姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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:  
 No. of Certificate

320200281561

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2014 05 31  
 年 月 日  
 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d