

江苏三房巷聚材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0211001244号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:京24SR754XPA



江苏三房巷聚材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0211001244号

江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房巷公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月27日签发了大华审字[2024]0211000076号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就三房巷公司编制的2023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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三房巷公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三房巷公司2023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，在所有重大方面未发现不一致。除了对三



房巷公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三房巷公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



叶善武

中国注册会计师：



徐从礼

二〇二四年三月二十七日



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司

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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他关联资金往来	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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	三房巷集团有限公司	控股股东	应收账款		2,908.90		2,908.90			经营性往来	
	江阴融聚科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	168.23	14.25		182.48			经营性往来	
	江苏三房巷薄膜股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款			7,134.85		6,354.99	279.86		经营性往来
			应收票据								经营性往来
			应收款项融资						500.00		经营性往来
	江苏三房巷国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	497.00	1,510.76		1,861.06	146.70		经营性往来	
	江苏兴业聚合有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	44,097.25	136,596.57		104,275.72	76,418.10		经营性往来	
	江阴博伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款			2,734.75		2,734.75			经营性往来
			应收票据								经营性往来
			应收款项融资								经营性往来
	江阴丰华合成纤维有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	8,157.30		21,401.53		22,513.10	7,045.73		经营性往来
			应收票据								经营性往来
			应收款项融资								经营性往来
	江阴海伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	12,998.14		51,858.88		52,024.18	12,832.84		经营性往来
			应收票据								经营性往来
			应收款项融资								经营性往来
	江阴华盛聚合有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	33,453.84	68,482.85		64,621.07	37,315.62		经营性往来	
	江阴华星合成有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1.06		1.06			经营性往来	
	江阴华怡聚合有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	67,900.59		115,109.61		124,330.97	58,687.72		经营性往来
			应收票据	8.49							经营性往来
			应收款项融资								经营性往来
	江阴新伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	13,694.00		132,764.95		71,982.16	74,476.79		经营性往来
			应收票据								经营性往来
			应收款项融资								经营性往来
	江阴兴盛塑化有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	54,673.12	36,359.57		84,667.48	6,365.21		经营性往来	
江阴运伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		9,380.00		2,854.05	6,525.95		经营性往来		
江苏三仁能源有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1.08		1.08			经营性往来		
江阴华美特种纤维有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		59.62		59.62			经营性往来		
江阴三房巷金陵酒店有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		211.16		211.16			经营性往来		
江阴三房巷金属门窗有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		3.02		3.02			经营性往来		
江阴三利污水处理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		95.66		95.66			经营性往来		
江阴碧悦污水处理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		3,917.45		3,917.45			经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏海伦石化有限公司	全资子公司	其他应收款	70,000.00			70,000.00		应收股利	非经营性往来	
	江苏海伦石化有限公司	全资子公司	其他应收款		16.64		16.64		往来款	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	江阴中石油昆仑燃气有限公司	控股股东直接控制的法人的联营企业	预付账款	731.71	61,710.00		59,512.30	2,929.41	采购商品	经营性往来	
会计科目小计	—	—	—	235,639.47	—	—	—	280,094.52	—	—	
	—	—	—	8.49	590,591.52	—	545,644.96	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	500.00	—	—	
	—	—	—	731.71	61,710.00	—	59,512.30	2,929.41	—	—	
	—	—	—	70,000.00	16.64	—	70,016.64	—	—	—	
总计	—	—	—	306,379.67	652,318.16	—	675,173.90	283,523.93	—	—	





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描二维码
即可了解企业信息
二、变更、许可、
注销信息、年检
是否适用服务。



出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



名称 北京会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 承办注册会计师业务；承办特殊普通合伙企业的审计业务；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、增资、减资、清算等事务；担任企业破产管理人；担任企业年度审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询；企业管理咨询；开展经批准的其它经营活动；法律法规和国家政策禁止和限制类项目的经营。



2024年03月01日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址：<https://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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

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：北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



THE INSTITUTE OF OCCUPATIONAL PUBLIC ACCOUNTANTS
特許會計師事務所
特許會計師事務所 (特許普通会計)




姓名: 林麗英
 性別: 女
 出生日期: 1963-11-08
 職業: 特許會計師
 事務所: 特許會計師事務所 (特許普通會計)
 事務所地址: 香港中環德輔道中
 電話: 33825475 / 33825481
 傳真: 33825485

年度檢核登記
Annual Annual Registration



本證書註冊會計師，特許會計師。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度檢核登記
Annual Annual Registration

本證書註冊會計師，特許會計師。
This certificate is valid for another year after this renewal.

特許會計師
Accountant

姓名: 林麗英
性別: 女
出生日期: 1963-11-08
職業: 特許會計師
事務所: 特許會計師事務所 (特許普通會計)
事務所地址: 香港中環德輔道中
電話: 33825475 / 33825481
傳真: 33825485

特許會計師
Accountant

姓名: 林麗英
性別: 女
出生日期: 1963-11-08
職業: 特許會計師
事務所: 特許會計師事務所 (特許普通會計)
事務所地址: 香港中環德輔道中
電話: 33825475 / 33825481
傳真: 33825485

註冊會計師工作單位變更申請登記
Registration of the Change of Working Unit of CPA

姓名: 林麗英
性別: 女
出生日期: 1963-11-08
職業: 特許會計師
事務所: 特許會計師事務所 (特許普通會計)
事務所地址: 香港中環德輔道中
電話: 33825475 / 33825481
傳真: 33825485

註冊會計師工作單位變更申請登記
Registration of the Change of Working Unit of CPA

姓名: 林麗英
性別: 女
出生日期: 1963-11-08
職業: 特許會計師
事務所: 特許會計師事務所 (特許普通會計)
事務所地址: 香港中環德輔道中
電話: 33825475 / 33825481
傳真: 33825485





年度验资报告
Annual Report of Verification

本会计师事务所，根据有关法律、法规和注册会计师职业道德守则的要求，接受委托，对贵公司截至2018年12月31日止的注册资本实收情况进行了审验。

贵公司注册资本为人民币10000000.00元，实收注册资本为人民币10000000.00元。截至2018年12月31日止，贵公司实收资本由人民币10000000.00元，折合人民币10000000.00元，全部由人民币出资。

贵公司实收资本符合有关法律、法规和《公司法》的有关规定，出资方式、出资比例符合法律法规要求。

姓名: 张德林
Full name: Zhang Delin
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-08-08
Date of birth: 1970-08-08
工作单位: 上海德林会计师事务所
Working unit: Shanghai Delin Accounting Firm
身份证号: 310101197008080011
ID card no.: 310101197008080011







年度验资报告
Annual Report of Verification

本会计师事务所，根据有关法律、法规和注册会计师职业道德守则的要求，接受委托，对贵公司截至2018年12月31日止的注册资本实收情况进行了审验。

贵公司注册资本为人民币10000000.00元，实收注册资本为人民币10000000.00元。截至2018年12月31日止，贵公司实收资本由人民币10000000.00元，折合人民币10000000.00元，全部由人民币出资。

贵公司实收资本符合有关法律、法规和《公司法》的有关规定，出资方式、出资比例符合法律法规要求。

会计师事务所: 上海德林会计师事务所
Registered firm: Shanghai Delin Accounting Firm
注册会计师: 张德林
CPA: Zhang Delin




会计师事务所: 上海德林会计师事务所
Registered firm: Shanghai Delin Accounting Firm
注册会计师: 张德林
CPA: Zhang Delin




会计师事务所: 上海德林会计师事务所
Registered firm: Shanghai Delin Accounting Firm
注册会计师: 张德林
CPA: Zhang Delin






