

江西九丰能源股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2023年12月31日止年度

关于江西九丰能源股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项说明

德师报(函)字(24)第 Q00872 号

江西九丰能源股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江西九丰能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年4月8日签发了德师报(审)字(24)第 P03687 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险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》的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联方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性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方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。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:

黄天文



中国注册会计师:

公维兰



2024年4月8日

江西九丰能源股份有限公司 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

编制单位：江西九丰能源股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	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				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	广东九丰能源集团有限公司	子公司	其他应收款	6,600.00	320,680.04	-	284,580.04	42,700.00	内部往来	非经营性往来
	珠海市横琴新区九丰科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,007.90	-	-	1,007.90	内部往来	非经营性往来
	广东九丰特种气体有限公司	子公司	其他应收款	-	3,500.00	-	-	3,500.00	内部往来	非经营性往来
	东莞市九丰化工有限公司	子公司	其他应收款	-	1,500.00	-	1,500.00	-	内部往来	非经营性往来
	东莞市九丰天然气储运有限公司	子公司	其他应收款	29,000.00	53,500.00	-	82,500.00	-	内部往来	非经营性往来
	东莞九丰项目投资有限公司	子公司	其他应收款	602.80	-	-	602.80	-	内部往来	非经营性往来
	于都九丰企业管理服务有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	-	-	1,500.00	-	内部往来	非经营性往来
	天津元拓贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	16,000.00	-	16,000.00	-	内部往来	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	广东勤丰物流有限公司	联营企业	其他应收款	457.69	-	-	457.69	-	借款	非经营性往来
	四川华油中蓝能源有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	-	12.54	-	12.54	资金占用利息	非经营性往来
总计				38,160.49	396,187.94	12.54	387,140.53	47,220.44		

人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东九丰能源集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,600.00	320,680.04	-	284,580.04	42,700.00	内部往来	非经营性往来
	珠海市横琴新区九丰科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,007.90	-	-	1,007.90	内部往来	非经营性往来
	广东九丰特种气体有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3,500.00	-	-	3,500.00	内部往来	非经营性往来
	东莞市九丰化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,500.00	-	1,500.00	-	内部往来	非经营性往来
	东莞市九丰天然气储运有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29,000.00	53,500.00	-	82,500.00	-	内部往来	非经营性往来
	东莞九丰项目投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	602.80	-	-	602.80	-	内部往来	非经营性往来
	于都九丰企业管理服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,500.00	-	-	1,500.00	-	内部往来	非经营性往来
	天津元拓贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	16,000.00	-	16,000.00	-	内部往来	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	广东勤丰物流有限公司	联营企业	其他应收款	457.69	-	-	457.69	-	借款	非经营性往来
	四川华油中蓝能源有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	-	12.54	-	12.54	派发股利	非经营性往来
总计	/	/	/	38,160.49	396,187.94	12.54	387,140.53	47,220.44	/	/

江西九丰能源股份有限公司



(本页为签字页，无正文)

本汇总表已于 2024 年 4 月 8 日由下列负责人签署：



公司负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202402020012



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

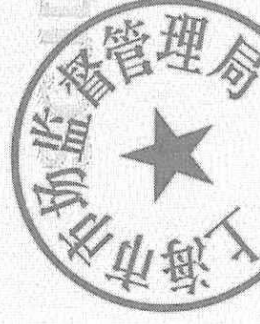
经营范围

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; 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】

出资额 人民币8550.0000万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

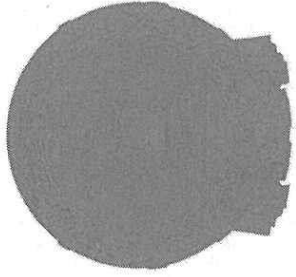
2024年02月02日

证书序号: 0004082

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:



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日





姓名	黄天义
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-1-31
Date of birth	
工作单位	德勤华永 会计师事务所有限公司北京分所
Working unit	
身份证号码	410522710131557
Identity card No.	



证书编号: 310600122106
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized by state of CHINA
 发证日期: 2008 年 10 月 13 日
 Date of Issuance

2018年3月换发



年 月 日
 y m d



姓名: 公维兰
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1982-02-02
 Date of birth
 工作单位: 德勤华永会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 3713281982020254X
 Identity card No.



年度
 Annual



本证
 This certificate
 此证
 this renewal.



年 月 日
 y m d

年度检验登记
 Annual Registration



检验合格, 继续有效一年。
 It is valid for another year after

公维兰
 中注协年检
 二维码

年 月 日
 y m d