

江苏江南高纤股份有限公司

专项审计说明

2023 年度

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24BRC5XXXD



关于江苏江南高纤股份有限公司 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[2024]第 ZA11088 号

江苏江南高纤股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，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 2024 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11086 号的无保留意见审计报告。

贵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 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 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。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



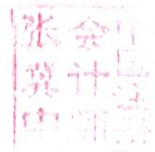
本报告仅供贵公司披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月十四日



江苏江南高纤股份有限公司 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

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 年初占用资金余额	2023 年度发生额	2023 年度往来利息(如有)	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	资金占用方名称								
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及其附属企业									
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年初往来资金余额	2023 年度发生额	2023 年度往来利息(如有)	2023 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	实控人控制的企业	应付账款	5,064.80	5,064.80			采购动力	经营性往来
	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	实控人控制的企业	其他应付款	264.00	264.00			经营租赁	经营性往来
	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	实控人控制的企业	应收账款	11.31	11.31			销售材料	经营性往来
	苏州新港合纤有限公司	实控人控制的企业	应收账款	7,042.93	7,042.93			销售商品	经营性往来
	江苏新苏化纤有限公司	实控人控制的企业	应付账款	11,915.02	11,915.02			采购商品	经营性往来
	苏州天地贸易有限公司	全资子公司	应收账款	617.64	617.64			销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计					24,915.71		24,915.71		

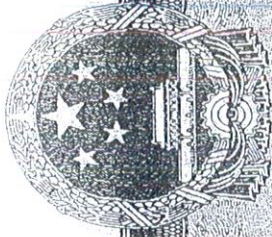
本汇总表已于 2024 年 4 月 14 日经董事会批准。

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： 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描市场主体身份证，获取更多登记、备案信息，体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 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，出具有关审计报告；依法须经批准方可开展经营的其他会计、法律事务。

出资额 人民币1,5450.0000万元整

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

仅供出报告使用,其他无效

登记机关



2024年01月15日

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》。

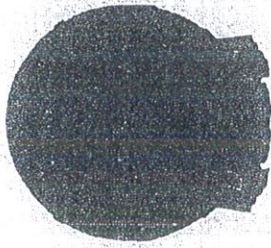
仅供内部使用 其他无效



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:31000006

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)



仅供出报告使用, 其他无效

证书编号: 310000062338
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: 2010年01月23日
Date of Issuance



姓名 Full name: 丁陈隆
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 19761122
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号 Identity card No.: 310105197611122815

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.



丁陈隆年检二维码

丁陈隆(310000062338)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d



张冀申
 Full name
 男
 Sex
 1982-08-23
 Date of birth
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 110108198408270537
 Working card No.
 110108198408270537
 Identity card No.



仅供出报告使用,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: 310000061045
 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: 2016年 03月 23日
 Date of issuance



张冀申年检二维码

张冀申(310000061045)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /m /d