

关于广东东峰新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：广东东峰新材料集团股份有限公司
审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-83235002

**关于广东东峰新材料集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
苏亚专审〔2024〕109 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚专审（2024）109号

关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称东峰集团）2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了苏亚审（2024）653号无保留意见审计报告。

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）和上海证券交易所相关披露的要求，东峰集团编制了后附的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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东峰集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与东峰集团有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解东峰集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东峰集团2023年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。



附件：广东东峰新材料集团股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二四年四月二十一日



附表 2

关于广东东峰新材料集团股份有限公司

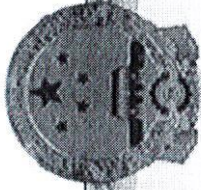
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往	往来方	上市	2023 年期初往	2023 年度往来	2023 年度往来	2023 年度偿还	2023 年期末往	往来形	往来性质

	来方名称	与上市公司的关系	公司核算的会计科目	来资金余额	累计发生金额 (不含利息)	资金的利息 (如有)	累计发生金额	来资金余额	成原因	
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	汕头东峰博盛科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		30,000,000.00			30,000,000.00	流动资金借款	非经营性往来
	贵州千叶药品包装有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	35,000,000.00	36,500,000.00	1,823,769.72		71,500,000.00	流动资金借款	非经营性往来
	重庆首键药用包装材料有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		35,000,000.00	799,302.78		35,000,000.00	流动资金借款	非经营性往来
	常州市华健药用包装材料有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	35,875,000.00	13,000,000.00	1,616,137.92		48,875,000.00	流动资金借款	非经营性往来
	深圳市博盛新材料有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	200,000,000.00	350,000,000.00	13,454,631.94	50,000,000.00	500,000,000.00	流动资金借款	非经营性往来
	盐城博	上市公	其他		100,000,000.00			100,000,000.00	流动资	非经营性

	盛新能源有限公司	公司的附属企业	应收款						金借款	往来
	汕头东峰消费品产业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		1,000,000.00		1,000,000.00		流动资金借款	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										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	270,875,000.00	565,500,000.00	17,693,842.36	151,000,000.00	685,375,000.00	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320000085046285W (1/10)

编号 320100000202312120059



扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”系统，了解企业信息，防范、自证、重信守诺。

名称 苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 出资额 1425万元整
 成立日期 2013年12月02日
 主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层



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；基本建设年度决算审计；代理记账、会计、会计电算化、税务咨询、税务培训（不含国家规定的其他项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）；法律、法规规定的其他项目。



登记机关

2023年12月12日

证书序号: 0012220

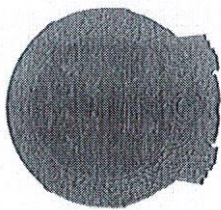
说明

- 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: 江苏省财政厅
二〇一三年十二月 日

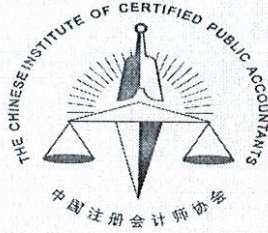
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金城会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期: 2013年11月08日





姓名 阚宝勇
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1987-12-25
 出生日期 江苏苏亚金诚会计师事务所(特
 Date of birth 殊普通合伙)
 工作单位 320105196712250811
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.



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: 320000260063
 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: 2003 06 27
 Date of Issuance
 2014 05 12

年 月 日
 Year Month Day



姓名 何天宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-10-08
Date of birth
工作单位 江苏苏业金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320106199110082019
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid
after this renewal.



证书编号: 320000260192
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: 2019 年 04 月 29 日
Date of Issuance



何天宇(320000260192)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



何天宇(320000260192)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会