



江苏龙蟠科技股份有限公司
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[2024]E1290 号



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP



目 录

- 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明..... 1
- 二、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... 3
- 三、事务所营业执照复印件
- 四、事务所执业证书复印件
- 五、签字注册会计师资质证明复印件



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

关于江苏龙蟠科技股份有限公司 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[2024]E1290号

江苏龙蟠科技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》审计了江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”）2023年度财务报表，包括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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日签发了苏公W[2024]A688号审计报告。

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》的规定，龙蟠科技编制了后附的《江苏龙蟠科技股份有限公司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》（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、合法性及完整性是龙蟠科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计龙蟠科技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执业准则对龙蟠科技实施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。为了更好地理解龙蟠科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供龙蟠科技2023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）关于江苏龙蟠科技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)



中国注册会计师



2024年4月25日

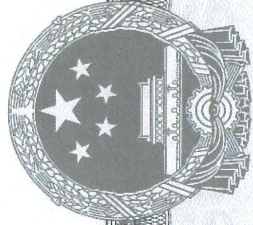


上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

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年度往来的利息（如有）	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
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	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年度往来的利息（如有）	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											
	江苏天蓝智能装备有限公司	子公司	其他应收款	-	12,106.45	30.93		9,646.68	2,490.70	往来款	非经营性往来
	江苏龙蟠氢能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	20.00	-		20.00	-	往来款	非经营性往来
	江苏贝特瑞纳米科技有限公司	孙公司	其他应收款	18,369.07	31,000.00	469.39		49,838.46	-	往来款	非经营性往来
	常州锂电新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	51,515.63	393,157.44	2,031.95		386,252.88	60,452.14	往来款	非经营性往来
	四川可兰素环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	152.66	705.55	-		858.21	-	往来款	非经营性往来
	山东可兰素环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	20.00	1,363.06	-		1,383.06	-	往来款	非经营性往来
	湖北绿瓜生物科技有限公司	子公司	其他应收款	2,071.69	706.62	92.25		92.25	2,778.31	往来款	非经营性往来
	江苏可兰素环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	432,330.65	-		432,324.65	6.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
	南京尚易环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,216.77	38.44		2,215.09	2,040.12	往来款	非经营性往来
	南京精工新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	88,425.31	-		88,425.31	-	往来款	非经营性往来
	龙蟠润新材料（天津）有限公司	子公司	其他应收款	32,140.57	71,240.34	597.58		96,292.06	7,686.43	往来款	非经营性往来
	江苏三金锂电科技有限公司	子公司	其他应收款	8,599.99	38,638.04	66.83		43,370.45	3,934.41	往来款	非经营性往来
	湖北可兰素环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	20.00	274.79	-		294.79	-	往来款	非经营性往来
	宜春龙蟠时代锂电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	15,000.00	-		15,000.00	-	往来款	非经营性往来
	山东锂源科技有限公司	孙公司	其他应收款	332.52	89.00	-		421.52	-	往来款	非经营性往来
	江苏龙蟠新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	44,466.30	8.02		39,961.61	4,512.71	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											
总计				113,222.13	1,133,740.32	3,335.39		1,166,397.02	83,900.82		



营业执照

(副本)

编号 320200666202303220003

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。

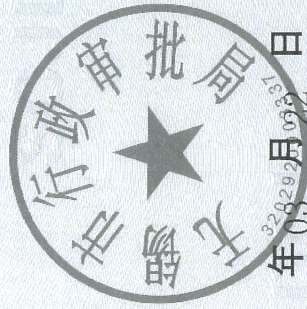


统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

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

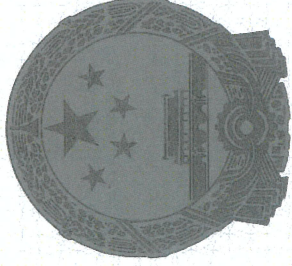


经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜；年度财务审计；代理记账、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2023年09月09日



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



发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制

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》。

证书编号: 110101505086
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: 2018 年 02 月 29 日
Date of Issuance

姓名	程晓曼
Sex	女
出生日期	1987-12-29
Date of birth	天职国际会计师事务所(特殊普
工作单位	通合伙)江苏分所
Working unit	321322198712290840
身份证号码	
Identity card No.	



程晓曼(110101505086)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



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



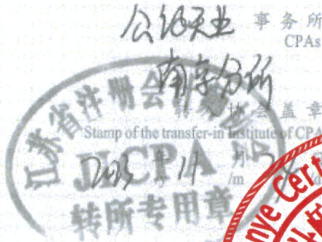
年 月 日

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



姓名: 田大庆
性别: 男
出生日期: 1989-06-11
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 372922198906115234



普通合伙
(10)

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
320000100294

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
2021 年 01 月 29 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d