

关于江苏索普化工股份有限公司  
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[2025]第 ZH10085 号





关于江苏索普化工股份有限公司  
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[2025]第 ZH10085 号

江苏索普化工股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏索普化工股份有限公司(以下简称“江苏索普”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10088 号的无保留意见审计报告。

江苏索普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 2024 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、完整是江苏索普管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计江苏索普 2024 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。

为了更好地理解江苏索普 2024 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。





# 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供江苏索普为披露 2024 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：

张爱国



中国注册会计师：

钱辰



中国·上海

2025 年 4 月 15 日



## 江苏索普化工股份有限公司 2024 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：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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	江苏索普（集团）有限公司	控股股东	应收账款	480,657.80	11,149,770.14		9,554,824.67	2,075,603.27	销售	经营性往来
	江苏省物资集团镇江储运开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	340.00			340.00	-	销售	经营性往来
	江苏索普工程科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,756,415.81		1,756,415.81	-	销售	经营性往来
	江苏索普赛瑞装备制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	179,647.70	1,983,558.17		1,632,875.65	530,330.22	销售	经营性往来
	江苏索普信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,905.10	104,158.11		111,063.21	-	销售	经营性往来
	江苏兴普物贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	350.40	112,286.85		112,637.25	-	销售	经营性往来
	镇江城市投资控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		354,480.00		354,480.00	-	销售	经营性往来
	镇江创普产业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,045,060.58		2,045,060.58	-	销售	经营性往来
	镇江东辰环保科技工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	40,608.64	5,206,669.40		4,934,180.25	313,097.79	销售	经营性往来



	镇江海纳川公铁运输有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	19,272.00	359,877.15		364,830.75	14,318.40	销售	经营性往来
	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	189,161.12	4,971,086.71		4,852,403.15	307,844.68	销售	经营性往来
	镇江利城产业投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,872.45	39,831.54		41,703.99	-	销售	经营性往来
	镇江市华达物资总公司加油站	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50.37	18,424.58		18,439.91	35.04	销售	经营性往来
	江苏索普（集团）有限公司	控股股东	预付账款	74,659.84			74,659.84		采购	经营性往来
	江苏索普赛瑞装备制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		864,020.00			864,020.00	采购	经营性往来
	江苏索普（集团）有限公司	控股股东	其他应收款		157,305.00		113,755.00	43,550.00	代垫款	经营性往来
	镇江东辰环保科技工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		3,624,644.28		3,624,554.28	90.00	代垫款	经营性往来
	镇江海纳川公铁运输有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2,000.00			2,000.00	押金	经营性往来
	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,000,000.00	200,000.00		1,000,000.00	200,000.00	安全风险抵押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏索普新材料科技有限公司	子公司	应收账款	5,690,995.00	68,761,612.37		67,904,143.37	6,548,464.00	销售	经营性往来
	江苏索普工程有限公司	子公司	应收账款		775,904.76		771,938.64	3,966.12	销售	经营性往来
	江苏索普天辰气体有限公司	子公司	应收账款		35,245,920.37		35,245,920.37	-	销售	经营性往来
	江苏索普天辰气体有限公司	子公司	其他应收款		3,525,530.70		3,525,530.70	-	代垫款	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				7,684,520.42	141,258,556.52		138,039,757.42	10,903,319.52		-

本汇总表已于 2025 年 4 月 15 日获董事会批准。

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：

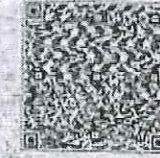





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 张爱国  
Sex 男  
出生日期 1966-12-06  
工作单位 南京永华会计师事务所  
身份证号码 320121661206003  
Account card No.




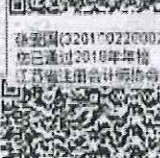
张爱国(320100220007)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

注册会计师  
Accountant  
320100220007



江苏省注册会计师协会  
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

发证日期 1998 年 7 月 28 日


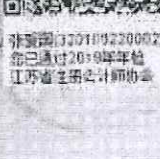
2007 年 4 月 3 日

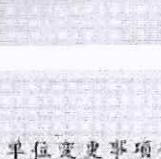
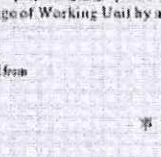
张爱国(320100220002)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

张爱国(320100220002)  
您已通过2015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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

南京立信永华  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 12 月 29 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信  
江苏分所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011 年 12 月 29 日

10

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

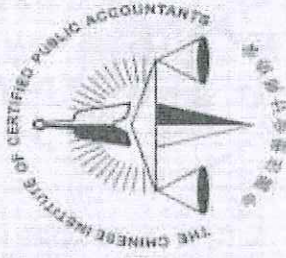
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

11



姓名: 钱燕  
 Full name: 钱燕  
 Sex: 女  
 Set: 1988-07-08  
 出生日期: 1988年07月08日  
 工作单位: 上海信会会计师事务所(普通合伙)江苏分所  
 Working unit: SHANGHAI XIN HUI ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP) JIANGSU BRANCH  
 身份证号: 3201031988070821224  
 Identity card No.:



证书编号: 310000061289  
 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: 2017 年 03 月 05 日  
 Date of issuance



钱燕(310000061289)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



钱燕(310000061289)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

一年  
 year after

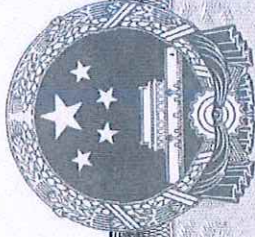


钱燕(310000061289)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



钱燕(310000061289)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描该码主体身份了解更多登记、备案、信息、服务。



名称 立信会计师事务所(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

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规咨询服务;信息技术咨询服务;从事代理记账业务;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

登记机关

2025年02月14日

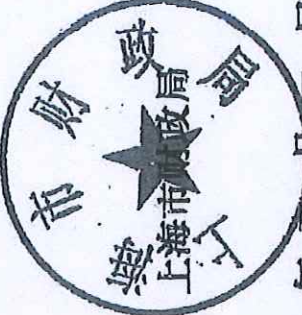




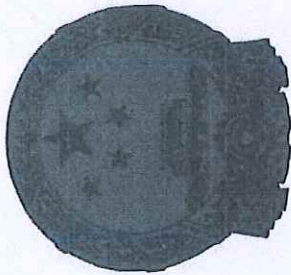
证书序号: 0001247

# 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:  二〇一八年六月二日

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: 特殊普通合伙企业

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)