

关于无锡新洁能股份有限公司
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：无锡新洁能股份有限公司

审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于无锡新洁能股份有限公司 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
天衡专字(2024)00418 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



关于无锡新洁能股份有限公司 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

天衡专字(2024)00418 号

无锡新洁能股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了无锡新洁能有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的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,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)00963号标准审计报告。

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)的有关要求,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上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。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,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

附件:无锡新洁能股份有限公司 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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2024年3月27日

中国注册会计师:顾春华



中国注册会计师:王天



附件



无锡新洁能股份有限公司 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：无锡新洁能股份有限公司

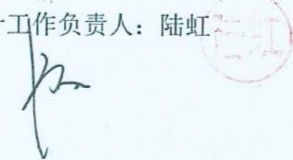
单位：万元

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 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	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余 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 来资金的利 息	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										
小计										
关联自 然人										
小计										
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

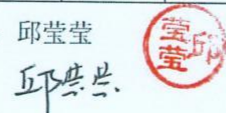
企业法定代表人：朱袁正



主管会计工作负责人：陆虹



会计机构负责人：邱莹莹





编号 320100000202401090022

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

营业执照



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。

(副本)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关



2024年 01 月 09 日



会计师事务所 执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭澳

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32000010

批准执业文号：

苏财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



证书序号：0012336

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

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名	顾春华
Full name	男
性别	
Sex	1977-04-04
出生日期	
Date of birth	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位	
Working unit	320681197704045416
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.

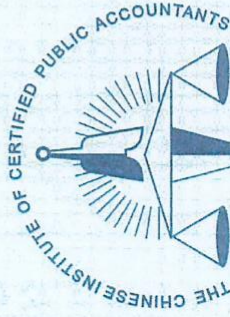


年
月
日

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.

年
月
日



中国注册会计师



姓名 王天

Sex 男

Full name 王天

出生日期 1990-10-10

Date of birth 1990-10-10

工作单位 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 南京分所

Working unit 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 南京分所

身份证号码 320106199010102836

Identity card No. 320106199010102836

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.



王天 (310000070960)
您已通过2022年年检
中国注册会计师协会

年 月 日



年 月 日
续期(A11 + A)

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.

7

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



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

附表 2

关于无锡新洁能股份有限公司

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：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	资金往来方	往来方与上市	上市公司	2023 年	2023 年度	2023 年度	2023 年度	2023 年期	往来形成	往来性质

来	名称	公司的关系	核算的会计科目	期初往来资金余额	往来累计发生金额 (不含利息)	往来资金的利息 (如有)	偿还累计发生金额	末往来资金余额	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										非经营性往来
										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										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/

