

浙江嘉化能源化工股份有限公司

专项审计说明

2023 年度

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，  
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。  
报告编码：沪24DT3MHN9A



关于浙江嘉化能源化工股份有限公司  
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[2024]第 ZA10532 号

浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(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 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10527 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。



本报告仅供贵公司为披露 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

二〇二四年三月二十九日



浙江新化能源化工股份有限公司2023年年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

非经营性资金占用		资金占用名称	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年年初占用资 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
现大股东及其附属企业	无										
小计	无										
前大股东及其附属企业	无										
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年年初占用资 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	往来形成原因	往来性质
		嘉兴市港区工业装备有限公司	受实际控制人控制	预付账款	149,604.64	1,307,399.98	-	1,307,399.97	149,604.65	租赁预付款	经营性往来
		嘉兴市三江港高分子材料科技有限公司	受实际控制人控制	应收账款	118,625.82	3,432,794.45	-	3,059,252.55	495,167.72	销售产品、提供服务	经营性往来
		三江化工有限公司	受实际控制人控制	应收账款	1,270,505.25	591,032,959.38	-	515,184,249.72	77,119,214.91	销售产品、提供服务	经营性往来
		浙江新化化工有限公司	受实际控制人控制	应收账款	8,656,365.59	-	-	8,656,365.59	-	销售产品、提供服务	经营性往来
		浙江新化化工有限公司	受实际控制人控制 (9月股权转让后开始)	应收账款	8,255,906.85	4,561,449.40	-	12,816,735.85	620.40	销售产品	经营性往来
		浙江新化科技有限公司	受实际控制人控制	应收账款	4,731,153.70	23,525,381.90	-	27,854,775.60	401,760.00	销售产品	经营性往来
		浙江美浦石油化工有限公司	受实际控制人控制 (12月股权转让后开始)	应收账款	1,041,552.37	31,898,584.78	-	32,245,312.05	694,825.10	销售产品、提供服务	经营性往来
		浙江美浦石油化工有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	36,932,318.68	-	36,932,318.68	-	股权转让	经营性往来
		浙江三江化工新材料有限公司	受实际控制人控制	应收账款	4,204,410.11	104,770,021.11	-	101,823,899.13	7,150,532.09	销售产品、提供服务	经营性往来
		浙江三江慧信新材料有限公司	受实际控制人控制	应收账款	192,395.53	2,413,692.66	-	2,499,030.72	107,057.47	销售产品	经营性往来
		浙江新兴新能源科技有限公司	受实际控制人控制	应收账款	382,924.60	254,496,777.01	-	226,846,940.64	28,032,760.97	销售产品、提供服务	经营性往来
		浙江湖北石化有限公司	受实际控制人控制 (11月股权转让后不再受 实际控制人控制)	预付账款	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	-	预付项目款	经营性往来
		嘉兴市三江港高分子材料科技有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资	18,900,000.00	320,000.00	-	19,220,000.00	-	销售产品、提供服务	经营性往来
		浙江三江化工新材料有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资	150,000.00	110,000.00	-	180,000.00	80,000.00	销售产品、提供服务	经营性往来
		浙江美浦石油化工有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资	-	497,565.36	-	427,565.36	70,000.00	销售产品	经营性往来
		杭州临空区绿美新能源开发有限公司	孙公司	其他应收款	3,900,000.00	-	130,786.26	630,786.26	3,400,000.00	资金往来	非经营性往来
		浙江新化能源供应链有限公司	子公司	其他应收款	328.87	-	-	328.87	-	资金往来	非经营性往来
		浙江新兴新能源有限公司	子公司	其他应收款	15,085.20	91,745.15	-	106,830.35	-0.00	资金往来	非经营性往来
		浙江新化新材料有限公司	孙公司	其他应收款	-	30,016,962.84	-	30,016,962.84	-	资金往来	非经营性往来
		浙江新化氢能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,062,089.20	2,300.00	2,064,389.20	-	资金往来	非经营性往来
		浙江新化氢能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	55,496.60	-	55,496.60	-	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其



浙江嘉化能源化工股份有限公司2024年3月29日披露的财务报表附注  
 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况表  
 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
非经营性资金占用	苗木	孙公司	其他应收款	29,700,000.00	-	66,065.00	29,766,065.00	-	资金往来	非经营性往来
	浙江嘉化新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	40,214,265.92	-	40,214,265.92	-	资金往来	非经营性往来
	宁波合兴新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款	5,500,000.00	400,000.00	198,824.17	1,298,824.17	4,800,000.00	资金往来	非经营性往来
	宁波合兴新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款	9,120,000.00	1,000,000.00	248,700.47	4,368,700.47	6,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	浙江嘉化双氧水有限公司	子公司	其他应收款	-	41,200,000.00	965,925.00	829,933.33	41,335,991.67	资金往来	非经营性往来
	山东合粮新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	27,885,560.88	-	639,150.74	16,024,711.62	12,500,000.00	资金往来	非经营性往来
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	浙江港安智能科技有限公司	嘉化能源董事曾倍 持股80%	预付账款	25,500.00	9,944,817.00	-	9,970,317.00	-	采购商品、劳务	经营性往来
	浙江港安智能科技有限公司	嘉化能源董事曾思怡 持股80%	其他非流动资产	36,000.00	2,718,470.00	-	2,035,870.00	718,600.00	采购商品、劳务	经营性往来
	嘉兴港安通公共服务有限公司	发行人之参股公司	预付账款	472,624.47	840,221.95	-	840,221.95	472,624.47	租赁预付、管理占 用费	经营性往来
	嘉兴杭州湾石油化工有限公司	发行人之参股公司	应收账款	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	提供服务	经营性往来
	嘉兴杭州湾石油化工有限公司	发行人之参股公司	预付账款	1,500,000.00	793,659.00	-	793,659.00	1,500,000.00	租赁预付、管理占 用费	经营性往来
	嘉兴氢能产业发展股份有限公司	发行人之参股公司	应收账款	246,548.52	4,280,713.82	-	4,450,867.86	76,394.48	销售产品	经营性往来
	嘉兴市泛成化工有限公司	发行人之参股公司	应收账款	1,485,574.92	11,690,520.94	-	10,611,598.57	2,564,497.29	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴市泛成化工有限公司	发行人之参股公司	其他应收款	-	67,384.80	-	67,384.80	-	代缴社保	非经营性往来
	嘉兴港热网有限公司	发行人之参股公司	应收账款	35,881,397.50	286,585,836.77	-	293,882,694.15	28,584,540.12	销售产品、提供服务	经营性往来
	总计	-	-	166,122,064.82	1,487,664,128.70	2,251,751.64	1,439,583,753.82	216,654,191.34	-	-


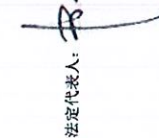
注1: 浙江嘉化能源化工股份有限公司于2023年9月受实际控制人间接控制, 成为公司关联方, 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 将浙江嘉化能源化工股份有限公司过去12个月追认为关联方。

上表-2023年期初占用资金余额"为2022.12.31数据, "2023年期末占用资金余额"为2023.12.31数据, 各2023年度累计发生额"为全年发生额。


注2: 浙江嘉化能源化工股份有限公司于2023年12月受实际控制人间接控制, 成为公司关联方, 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 将浙江嘉化能源化工股份有限公司过去12个月追认为关联方。

上表-2023年期初占用资金余额"为2022.12.31数据, "2023年期末占用资金余额"为2023.12.31数据, 各2023年度累计发生额"为全年发生额。

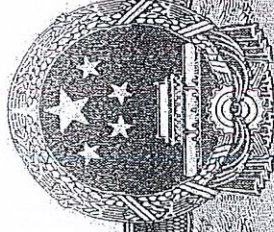
本汇总表已于2024年3月29日披露董事会批准。

法定代表人:   
 主管会计工作负责人: 



会计机构负责人(会计主管人员):   
 杨军





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描市场主体身份信息, 了解更多登记、备案、监管信息, 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

出资额 人民币15450.0000万元整

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

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, 出具审计报告; 基本建设项目的决算审核, 出具审计报告; 法律、法规规定的其他业务; 依法须经批准的业务。  
【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】

验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜, 出具审计报告; 基本建设项目的决算审核, 出具审计报告; 法律、法规规定的其他业务; 依法须经批准的业务。  
【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】

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》。

收执自新章行  
会计师事务所  
其他无效



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

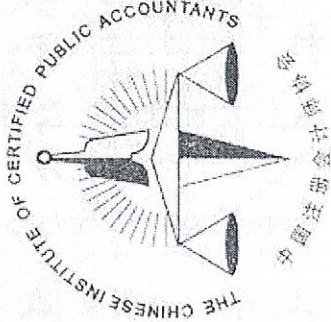


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)



姓名: 王许  
 Full Name: 王许  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-04-28  
 Date of Birth: 1978-04-28  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 310105197804280022  
 Identity Card No.: 310105197804280022



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

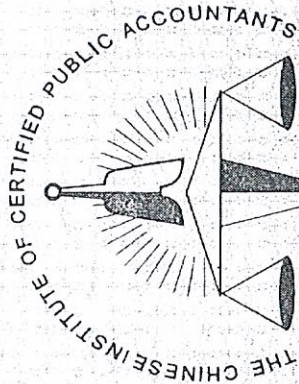
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062239  
 No. of Certificate: 310000062239  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 2005 年 12 月 21 日  
 Date of Issuance: 2005 y 12 m 21 d



王许 310000062239 年 月 日





中国注册会计师协会

姓名: 吕俊  
 Full name: 吕俊  
 Sex: 男  
 Date of Birth: 1990-11-22  
 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Identity card No.: 320483199011226039



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.



吕俊的年检二维码

证书编号: 310000061795  
 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: 2018 年 2 月 29 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d