

关于确成硅化学股份有限公司  
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：  
审计单位：  
联系电话：

确成硅化学股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告

2023 年度

# 关于确成硅化学股份有限公司 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 ZA11824 号

确成硅化学股份有限公司全体股东：

我们审计了确成硅化学股份有限公司(以下简称“确成公司”)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 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11821 号的无保留意见审计报告。

确成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、完整是确成公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计确成公司 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。

为了更好地理解确成公司 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。

本报告仅供确成公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

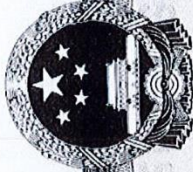
中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十四日



										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	三明阿福硅材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	12,920.97	2,501.89	517.75		15,940.61		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	益凯新材料有限公司	本公司董事关系亲密的家庭成员担任该关联方董事	应收账款	1,125.95	5,462.62		4,855.69	1,732.88		经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	14,046.92	7,964.51	517.75	4,855.69	17,673.49	/	/



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描市场主体身份码可便捷办理相关业务, 了解更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

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

【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】  
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、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务。



登记机关

2024年01月15日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效。



# 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 林莹英

Full name 林莹英

性别 女

身份证号 1982-08-06

出生日期 1982-08-06

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号 310104198208064841

身份证号码 310104198208064841

Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书须经年检合格，密检字或一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



林莹英年检二维码

年 月 日

月

日

证书编号: 310000002377

发证日期: 2010年09月23日

发证日期: 2010年09月23日

发证日期: 2010年09月23日

发证日期: 2010年09月23日

发证日期: 2010年09月23日

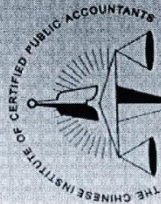
发证日期: 2010年09月23日

上海市注册会计师协会

2010年09月23日

2010年09月23日

2010年09月23日



姓名: 周鹏飞  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1991-08-04  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Identity card No.: 310112199108040011



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.



注册会计师编号: 310000061911

授权注册会计师协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月15日  
 Date of issuance: 2019.05.15