

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

森特士兴集团股份有限公司

容诚专字[2024]100Z0547号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 关于森特士兴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]100Z0547号

### 森特士兴集团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审计准则审计了森特士兴集团股份有限公司(以下简称森特股份)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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月29日出具了容诚审字[2024]100Z0837号的标准无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,森特股份管理层编制了后附的森特士兴集团股份有限公司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保证其真实、准确、完整是森特股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计森特股份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。除了对森特股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解森特股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供森特股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:森特士兴集团股份有限公司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。



(此页无正文，为森特士兴集团股份有限公司容诚专字[2024]100Z0547 号报告之签字盖章页。)

—  
事  
骑  
—



中国注册会计师：

刘诚



刘诚

中国注册会计师：

熊良安



熊良安

中国·北京

2024年4月29日



附件:

### 森特士兴集团股份有限公司

## 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

单位:元

编制单位: 森特士兴集团股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用资金发生金额(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										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东及实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用资金发生金额(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年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
北京普云博通有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		161,456,175.92	85,828,489.06		131,914,435.49	115,370,229.49	内部资金调拨	非经营性往来
森特士兴(深圳)热能科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		50,058,676.25	-		50,058,676.25	-	内部资金调拨	非经营性往来
森特新能源有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		1,188,924.54	-		1,188,924.54	-	内部资金调拨	非经营性往来
森特士兴环保科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		-	6,571,362.59		472,353.45	6,099,009.14	内部资金调拨	非经营性往来
森特香港能源有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		-	3,738,760.41		2,626,722.15	1,112,038.26	内部资金调拨	非经营性往来
合肥森特士兴热能科技	上市公司之子公司	其他应收款		37,000.00	150,760.00		-	187,760.00	内部资金调拨	非经营性往来
和汇工业能源有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		353,549.64	2,090,742.84		103,600.00	2,340,692.48	内部资金调拨	非经营性往来
隆基森特新能源有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		85,821,097.47	459,023,987.61		350,765,475.59	194,079,609.49	内部资金调拨	非经营性往来
宣城士兴钢结构有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		-	3,659,360.33		214,932.00	3,444,428.33	内部资金调拨	非经营性往来
森特士兴工程集团有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		173,077.00	543,457,279.95		395,000,000.00	148,630,356.95	内部资金调拨	非经营性往来
关联自然人										
西安隆基新能源有限公司	持有公司24.28%股权的股东隆基绿能之子公司	其他应收款		500,000.00				500,000.00	往来款	经营性往来
隆基光伏科技有限公司	隆基绿能之子公司	应收账款、合同资产		315,722.53	9,709,867.19			10,025,589.72	销售商品	经营性往来
西安隆基光伏能源有限公司	隆基绿能之子公司	合同资产		6,411,671.61				2,137,223.85	销售商品	经营性往来
徐州海通新能源科技有限公司	联营企业	应收账款			29,812,809.61			4,038,809.61	销售商品	经营性往来
徐州海通新能源有限公司	联营企业	合同资产			428,289.32			428,289.32	销售商品	经营性往来
武汉基绿环境工程有限公司	联营企业	应收账款		5,140.80	996,000.00			735,669.10	销售商品	经营性往来
总计				306,321,035.76	1,145,467,708.91	-	962,659,038.93	489,129,705.74		

法定代表人: 刘敬

主管会计工作的负责人: 周智敏

会计机构负责人: 刘敬



1 附 1 附 1





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元  
成立日期 2013年12月10日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外  
经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2024年03月25日

证书序号: 0011869

### 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: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

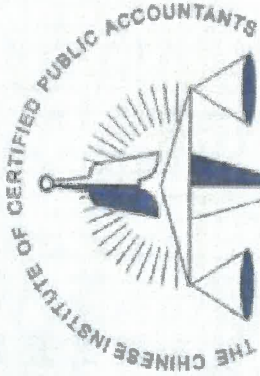
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 1010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名 刘诚  
 Full name 刘 男  
 Sex 男  
 出生日期 1987-03-23  
 Date of birth 1987-03-23  
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合  
 Working unit 普合就)  
 身份证号码 422801198703230010  
 Identity card No. 422801198703230010



### 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.



刘诚 110100323906

证书编号:  
No. of Certificate 110100323906

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2015 年 12 月 31 日

年 月 日  
/ /



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名 Full name 熊良安  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-10-29  
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 420117198810290810



(伙)



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.



熊良安 110100321021

110100321021

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 2022 10 26

发证日期:  
Date of Issuance 年 / 月 / 日

年 / 月 / 日