

# 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3—5 页
三、附件.....	第 6—9 页
（一）本所营业执照复印件.....	第 6 页
（二）本所执业证书复印件.....	第 7 页
（三）签字注册会计师证书复印件.....	第 8—9 页

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2024〕2670号

浙江龙盛集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称浙江龙盛公司）2023年度财务报表，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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江龙盛公司管理层编制的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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供浙江龙盛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江龙盛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解浙江龙盛公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

浙江龙盛公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2023年12月修订）》（上证函〔2023〕3870号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江龙盛公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，浙江龙盛公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，如实反映了浙江龙盛公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：

中国·杭州      中国注册会计师：

二〇二四年四月十八日

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

单位：人民币万元

编制单位	浙江龙盛集团股份有限公司	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年度往来资金的利息(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												非经营性占用
小计												非经营性占用
前大股东及其附属企业												非经营性占用
小计												非经营性占用
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(如有)	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			浙江龙盛薄板有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	3.00	7,141.16		7,141.16		销售	经营性往来
			浙江鸿安新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	2,527.00	300.00			303.00	资金往来	非经营性往来
			绍兴上虞君盛化工有限公司	控股子公司	其他应收款		3,950.00			6,477.00	资金往来	非经营性往来
			杭州龙山化工有限公司	控股子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
			浙江恩盛染料化工有限公司	控股子公司	其他应收款	9,078.65	197.00			9,275.65	资金往来	非经营性往来
			上海晟宇置业有限公司	控股子公司	其他应收款	42,421.31	26,300.00	367.39	69,088.70		资金往来	非经营性往来
			上海昌盛投资有限公司	控股子公司	其他应收款	640.00	200.00		840.00		资金往来	非经营性往来
			上海鸿源鑫创材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		381,949.36		379,746.25	2,203.11	资金往来	非经营性往来
			龙盛集团控股(上海)有限公司	控股子公司	其他应收款	53,020.00	300.00		53,120.00	200.00	资金往来	非经营性往来
			上海华海房地产开发经营有限公司	控股子公司	其他应收款	18,879.60			18,879.60		资金往来	非经营性往来
			上海晟诺置业有限公司	控股子公司	其他应收款	223,870.37	57,625.00	14,386.28	67,100.00	228,781.65	资金往来	非经营性往来
			上海通程汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	21,001.15	1,350.00	1,202.08	11,350.00	12,203.23	资金往来	非经营性往来
			通辽市龙盛化工有限公司	控股子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
			浙江捷盛化学工业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,828.79	67.38		2,896.17		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业												

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(如有)	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
上市公司的子公司及其附属企业	上海科华染料工业有限公司	控股子公司	其他应收款		8,690.00	3,951.54		12,641.54	资金往来	非经营性往来
	绍兴市上虞璟弘置业有限公司	控股子公司	其他应收款	5,976.40				5,976.40	资金往来	非经营性往来
	绍兴市捷创投资有限公司	控股子公司	其他应收款	5,152.60				5,152.60	资金往来	非经营性往来
	绍兴市衡创投资有限公司	控股子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	上海崇力实业股份有限公司	控股子公司	其他应收款	203,314.58	372,869.01		412,787.43	163,396.16	资金往来	非经营性往来
	桦盛有限公司	控股子公司	其他应收款	100,075.00	20,000.00		20,520.00	99,555.00	资金往来	非经营性往来
	龙盛置地集团有限公司	控股子公司	其他应收款	77,935.84	46,480.00	6,581.78	650.00	130,347.62	资金往来	非经营性往来
	上海北航置业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	43,181.43	634,996.49		673,940.39	4,237.53	资金往来	非经营性往来
	浙江科永化工有限公司	控股子公司	其他应收款	8,848.68	68,010.42		57,416.71	19,442.39	资金往来	非经营性往来
	上海安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司	其他应收款	4,500.00	4,600.00	2,014.59	1,000.00	10,114.59	资金往来	非经营性往来
	绍兴金澜置业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,225.00	100.00		1,325.00		资金往来	非经营性往来
	上海龙盛商业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00			500.00		资金往来	非经营性往来
	上海明晟投资有限公司	控股子公司	其他应收款		13,798.99		13,798.99		资金往来	非经营性往来
	绍兴市上虞安联化工有限公司	控股子公司	其他应收款		63,330.00			63,330.00	资金往来	非经营性往来
	绍兴市上虞信鸿贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		300.00				资金往来	非经营性往来
	上海盛辉置业有限公司	控股子公司	其他应收款		135,780.00			135,780.00	资金往来	非经营性往来
	上海晟放置业有限公司	控股子公司	其他应收款		1,300.00			1,300.00	资金往来	非经营性往来
	绍兴市上虞金座置业有限公司	控股子公司	其他应收款	60,000.00	50,000.00		30,000.00	80,000.00	资金往来	非经营性往来
	浙江龙盛染料化工有限公司	控股子公司	其他非流动资产	20,000.00				20,000.00	资金往来	非经营性往来
	浙江安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产	40,000.00	30,000.00		20,000.00	50,000.00	资金往来	非经营性往来
浙江鸿盛化工有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产	40,000.00	50,000.00			90,000.00	资金往来	非经营性往来	
浙江德司达贸易有限公司	控股子公司	其他非流动资产	597,175.75	134,000.00	45,872.32	45,669.18	731,378.89	委托贷款	非经营性往来	
上海晟诺置业有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产/其他非流动资产								非经营性往来
关联自然人										非经营性往来

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 (如有)	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
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计		-	-	1,582,155.15	2,113,634.81	74,375.98	1,888,069.58	1,882,096.36		非经营性往来

[注]系股东方按出资比例提供资金

法定代表人:

义卢印伟

主管会计工作的负责人:

义卢印邦

会计机构负责人:

义卢印邦





# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王国海

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；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理培训；互联网安全服务；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)。

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号



登记机关

2024年03月13日

1日至6月30日通过  
公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为浙江龙盛集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明(天健审(2024)2670号)之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



仅为浙江龙盛集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2024〕2670号）之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





中国注册会计师协会



姓名 宋鑫  
 Full name 宋鑫  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-09-04  
 Date of birth 1981-09-04  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 371083198109043015  
 Identity card No.

仅为浙江龙盛集团股份有限公司2023年度非经营性资金  
 占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明(天健审  
 (2024)2670号)之目的而提供文件的复印件,仅用于说  
 明宋鑫是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得  
 用作任何其他用途,亦不得向第三方传递或披露。

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.



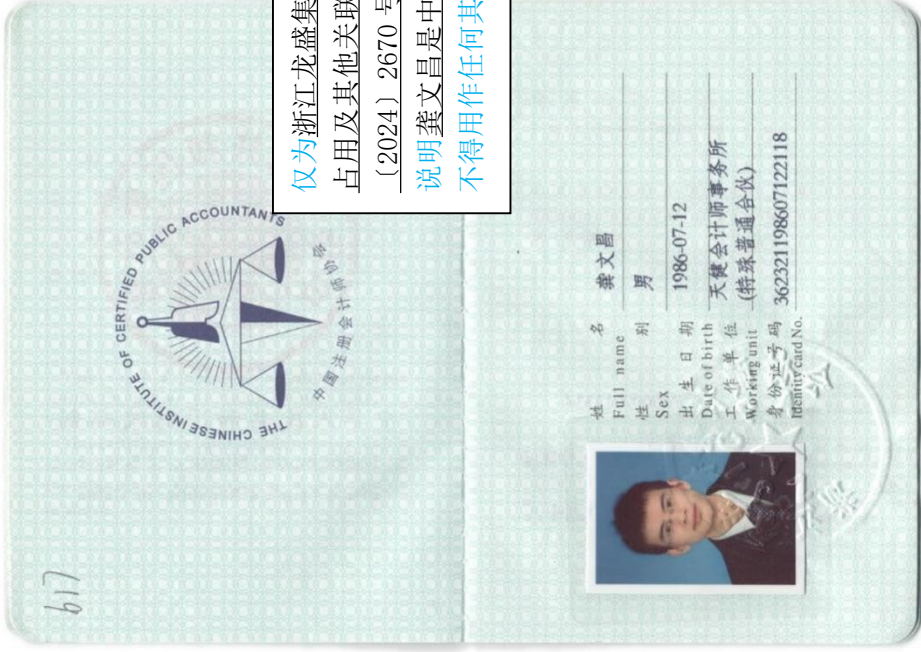
年 月 日  
 /m /d

证书编号: 330000012122

No. of Certificate  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 27 日  
 Date of Issuance /m /d



仅为浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金  
占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审  
（2024）2670 号）之目的而提供文件的复印件，仅用于  
说明蔡文昌是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件  
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

