

关于山东玻纤集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

山东玻纤集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告

二〇二三年度



关于山东玻纤集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11524 号

山东玻纤集团股份有限公司全体股东：

我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“山东玻纤公司”)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 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11522 号的无保留意见审计报告。

山东玻纤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、完整是山东玻纤公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计山东玻纤公司 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。

为了更好地理解山东玻纤公司 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供山东玻纤公司为披露 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：

葛勤



中国注册会计师：

史慧慧



中国·上海

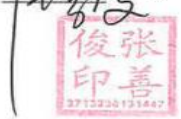
二〇二四年四月二十三日

山东玻纤集团股份有限公司 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：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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	淄博卓意玻纤材料有限公司	子公司	其他应收款	45,409.97	175,012.30	670.47	199,213.23	21,879.51	资金往来款	非经营性往来
	临沂天炬节能材料科技有限公司	子公司	其他应收款	11,627.38	183,363.25	469.16	154,402.53	41,057.27	资金往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

本汇总表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。  
公司负责人（法定代表人）：张善印



主管会计工作负责人：邱元

汇总表第 1 页



会计机构负责人：王明洋



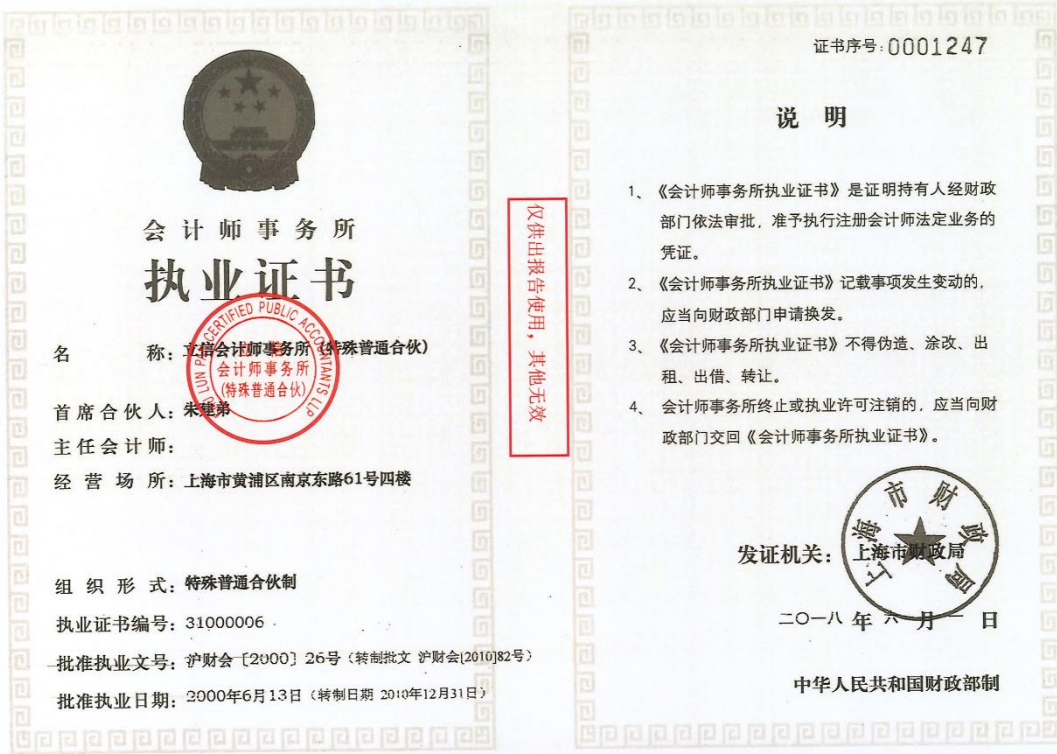




国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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: 上海市财政局

二〇一八年八月一日

中华人民共和国财政部制

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  
 执业证书编号: 31000006  
 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)

仅供出报告使用, 其他无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 31000000239  
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: 1996年12月31日  
Date of Issuance



注册11000000239  
张三德123021年检验  
上海市注册会计师协会  
2021年10月26日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



注册11000000239  
张三德123021年检验  
上海市注册会计师协会  
2021年10月26日

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

仅供报告使用，其他无效。

姓名: 张德  
性别: 男  
出生日期: 1954-01-02  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 310111196401020411



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 370100010165  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月28日  
Date of Issuance

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

同意转出  
转出协会盖章  
转出日期: 2019年08月29日

同意转入  
转入协会盖章  
转入日期: 2022年12月20日

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

仅供报告使用，其他无效。

姓名: 史慧慧  
性别: 女  
出生日期: 1988-07-01  
工作单位: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所  
身份证号: 412723198807015623

