

文
件

亚士创能科技（上海）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

2022年度

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。
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，
报告编码：沪23TU09H2V3



关于亚士创能科技（上海）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[2023]第 ZA12756 号

亚士创能科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们审计了亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“亚士创能公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 04 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12754 号的无保留意见审计报告。

亚士创能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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是亚士创能公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计亚士创能公司 2022 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。

为了更好地理解亚士创能公司 2022 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。



本报告仅供亚士创能公司为披露 2022 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：

徐群



中国注册会计师：

牛俊顺



中国·上海

二〇二三年四月二十六日



亚士创新科技（上海）股份有限公司 2022 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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										经营性往来
	亚士创新科技（乌鲁木齐）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,257.52	12,072.00	20,329.52	0.00	0.00	提供营运资金	非经营性往来
	亚士生态物流（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	36.00		36.00	0.00	0.00	提供营运资金	非经营性往来
	亚士防水科技（滕州）有限公司	全资子公司	其他应收款	9,766.87	2,300.00	9,299.19	2,767.68	2,767.68	提供营运资金	非经营性往来
	亚士创新新材料（重庆）有限公司	全资子公司	其他应收款	12,812.99	26,434.40	39,149.28	98.11	98.11	提供营运资金	非经营性往来
	亚士创新科技（石家庄）有限公司	全资子公司	其他应收款	15,423.00	8,423.17		23,846.17	23,846.17	提供营运资金	非经营性往来
	亚士创新科技（广州）有限公司	全资子公司	其他应收款		115.00	115.00	0.00	0.00	提供营运资金	非经营性往来
	亚士创新新材料（滕州）有限公司	全资子公司	其他应收款		1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	提供营运资金	非经营性往来
	亚士辅材建筑科技（湖州）有限公司	全资子公司	其他应收款		24.50	24.50		24.50	提供营运资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										





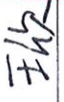
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	46,295.38	50,508.07		70,067.99	26,736.46	-	非经营性往来

本汇总表已于2023年04月26日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):  



主管会计工作负责人:





会计机构负责人:







营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体更多许可、更多登记、更多备案、更多信用信息应用服务。



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15,500,000万元整

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

仅供报告使用, 其他无效

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



2023年01月12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》。

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:

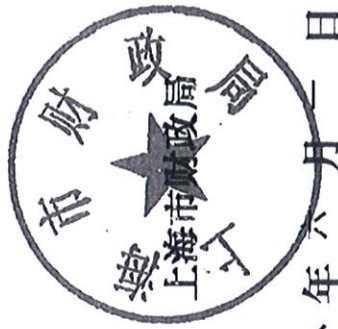
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

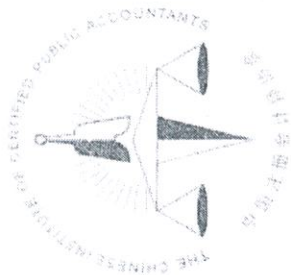
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 徐立群
 Full name: 徐立群
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-11-04
 Date of Birth: 1975-11-04
 工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
 Work Unit: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 310105197511041010
 ID Number: 310105197511041010



上海市注册会计师协会
 SHANGHAI INSTITUTE OF CPAs
 年度检验合格
 Annual Renewal Registration Passed

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.



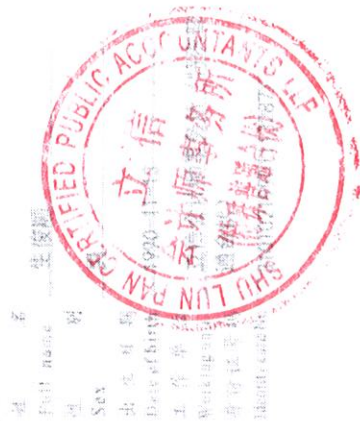
徐立群年检二维码

证书编号: 310000060010
No. of Certificate: 310000060010

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 04 月 03 日
Date of Issuing: 2008 / 04 / 03

年 /y / 月 /m / 日 /d /



姓名: 王超
Sex: 男
出生日期: 1970-11-15
Workplace: 立信会计师事务所(普通合伙)
Identific. card no.: 310105197011150011



王超
2020年11月15日

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: 310000662636
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: 2020年 05月 15日
Date of Issuance: y m d



生俊顺年检二维码

年 月 日
/ / /
y m d