

关于上海起帆电缆股份有限公司
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：上海起帆电缆股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0755-86158201

关于上海起帆电缆股份有限公司
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[2025]第 ZL 10106 号

上海起帆电缆股份有限公司全体股东：

我们审计了上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10103 号的无保留意见审计报告。

起帆电缆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 2024 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、合法和完整是起帆电缆公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计起帆电缆公司 2024 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。

为了更好地理解起帆电缆公司 2024 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。

本报告仅供起帆电缆公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

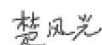
立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：


中国注册会计师：







2025 年 4 月 24 日



附表 2

关于上海起帆电缆股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	上市公司核算	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额	2024 年度往来	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

		的关系	的会计科目		(不含利息)	资金的利息(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	池州起帆电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,099,047,766.56	350,471,637.78		142,692,333.97	181,081,697.42		非经营性往来
	上海起帆电线电缆技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	118,754,931.36	90,000,000.00		90,000,000.00	118,754,931.36		非经营性往来
	平潭起帆电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,631,613.60	246,470,688.43		200,000,000.00	57,102,302.03		非经营性往来
	起帆电缆投资(福建)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	511,100.00	26,021.03		537,121.03			非经营性往来
	宜昌起帆电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		215,500,000.00		215,500,000.00			非经营性往来
	上海南洋一藤仓电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16,350,000.00			4,000,000.00	12,350,000.00		非经营性往来
关联自然人	周桂华	持有5%以上股权的股东	其他反映占用实质科目		41,281.70			41,281.70	报销款	经营性往来

	管子房	董事、财务总监	其他反映占用实质科目		44,656.56			44,656.56	报销款	经营性往来
	周仙来	副总经理	其他反映占用实质科目		10,456.00			10,456.00	报销款	经营性往来
	韩宝忠	董事、副总经理、总工程师	其他反映占用实质科目		2,330.47			2,330.47	报销款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海庆智仓储有限公司	持有 1%以上股权的股东	其他反映占用实质科目	3,500,000.00			3,500,000.00		资金往来	非经营性往来
	嘉兴市大尚机电设备有限公司	其他关联方	应收账款	3,404,227.66	35,314,780.85		34,954,344.00	3,764,664.51	销货款	经营性往来
	嘉兴市大尚机电设备有限公司	其他关联方	应收票据		129,295.00			129,295.00	销货款	经营性往来
	嘉兴市永帆贸易有限公司	其他关联方	应收账款		9,981,168.15		9,981,168.15		销货款	经营性往来
	嘉兴市永帆贸易有限公司	其他关联方	其他反映占用实质科目	1,119,111.17	4,918,083.64		4,383,265.39	1,653,929.42	采购款	经营性往来
总计	/	/	/	1,253,318,750.35	952,910,399.61		705,548,232.54	374,935,544.47	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描二维码
获取市场主体
信用信息, 下载
国家企业信用信息公示系统
APP, 了解更多
市场主体信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟

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、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规、监管部门批准的其他业务。
【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】

出资额 人民币15900.0000万元整

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

此复印件只作为报告书
附件使用, 不能作为他用



登记机关

2025年02月14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》。

此复印件只作为报告书附件使用, 不能作为他用

发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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)





立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

证书编号: 440300481129
No. of certificate: 440300481129
注册注册会计师 上海市注册会计师协会
Registered CPA Shanghai Institute of CPAs

有效期至: 2013年12月31日
Valid until: 2013-12-31



姓名: 张庆祥
Full name: Zhang Qingxiang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-05-15
Date of birth: 1970-05-15
工作单位: 深圳市鹏盛会计师事务所有限公司上海分所
Working unit: Shengsheng Accounting Firm Co., Ltd. Shanghai Branch
身份证号码: 130105700515127
Identity card No: 130105700515127

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.



10年12月30日

此证复印件仅作为报告书及附件使用, 不能作为他用

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.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏盛会计师事务所
Shengsheng Accounting Firm Co., Ltd.

10年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

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.



姓名: 张庆祥
证书编号: 440300481129

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.



姓名: 陆凤光
Full name: 陆凤光
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1991-10-25
Date of birth: 1991-10-25
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码: 451423199110252511
Identity card No.: 451423199110252511



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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: 311030062311
No. of Certificate: 311030062311

批准注册协会: 深圳注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 深圳注册会计师协会

发证日期: 2022 年 6 月 6 日
Date of Issuance: 2022 / 6 / 6

年 月 日
y m d