

金花企业（集团）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

专项说明

索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街

电话: +86(010)6554 2288

ShineWing certified public accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China

facsimile: +86(010)6554 7190

关于金花企业(集团)股份有限公司
2022年度非经营资金占用及其他关联方往来款项的专项说明

XYZH/2023XAAA5F0166

金花企业(集团)股份有限公司全体股东

我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业(集团)股份有限公司(以下简称金花股份公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表、2022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,并于2023年4月26日出具了XYZH/2023XAAA5F0166号标准无保留意见的审计报告。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,金花股份公司编制了本专项说明所附的金花股份公司2022年度非经营资金占用及其他关联方往来汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实、准确、完整是金花股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金花股份公司2022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应内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对金花股份公司2022年度财务报表报表执行审计外,我们将本专项说明所附汇总表所载项目金额与我们审计金花股份公司2022年度财务报表时金花股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相应内容进行了核对,我们确信汇总表所载资料与经审计的财务报表不存在任何差异。

为了更好地理解金花股份公司2022年度非经营资金占用及其他关联方往来情况,汇总表与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金花股份公司为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二三年四月二十六日

表 22年 金占用及其他关联资金往来情况 汇总表

万元

非经营性资金占用	经营性资金占用	与关联方及非关联方的往来	22年期初占2022资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度利息	22年期末占月资金余额	形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业		与关联方及非关联方的往来	22年期初占2022资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度利息	22年期末占月资金余额	形成原因	往来性质
小计								
前大股东及其附属企业		与关联方及非关联方的往来	22年期初占2022资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度利息	22年期末占月资金余额	形成原因	往来性质
小计								
其他关联资金往来		与关联方及非关联方的往来	22年期初占2022资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度利息	22年期末占月资金余额	形成原因	往来性质
小计								
总计								
大股东及其附属企业		与关联方及非关联方的往来	22年期初占2022资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度利息	22年期末占月资金余额	形成原因	往来性质
小计								
上市公司及其附属企业		与关联方及非关联方的往来	22年期初占2022资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度利息	22年期末占月资金余额	形成原因	往来性质
小计								
关联自然人		与关联方及非关联方的往来	22年期初占2022资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度利息	22年期末占月资金余额	形成原因	往来性质
小计								
其他关联方及其附属企业		与关联方及非关联方的往来	22年期初占2022资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度利息	22年期末占月资金余额	形成原因	往来性质
小计								
总计								

巨亚娟

会计机构负责人:

卓韩

主管会计工作的负责人:

企业负责人:

印雅

610199051074

证书序号: 001462

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》记载事项发生变更的，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、会计师事务所终止经营的，应当向财政部门交回《

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师: [Redacted]
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号丰华大厦A座

组织形式: 普通合伙
 执业证书编号: 0136
 批准执业文号: 会许[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

正发

市财教

月五

国财政

华人

民政



姓名: 翟晓敏
 Full name: 翟晓敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-04-04
 Date of birth: 1989-04-04
 工作单位: 瑞华会计师事务所
 Work unit: 瑞华会计师事务所
 身份证号码: 6101111989040496
 Identity card No.: 6101111989040496



翟晓敏

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Work Unit of CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
陕西分所 专用章
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 25 日
ly /m /d

证书编号: 110001650056
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
陕西分所 专用章
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 25 日
ly /m /d

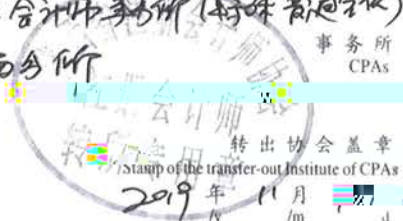
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

姓名 张龙华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-07-07
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit
身份证号码 610421650707051
Identity card No.



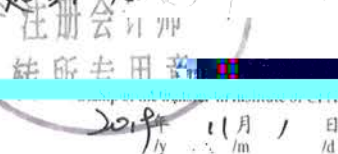
同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
陕西分所
事务所 CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 西安分所
事务所 CPAs



再次复印无效



张龙华

年度检验登记
Annual Renewal Register

This certificate is valid for another year after
his renewal.

证书编号: 61000011326
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 12 月 31 日
Date of Issuance



年 月 日