

**关于北京凯腾精工制版股份有限公司
2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的
专项说明**



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编:100037

电话:(010) 51423818

传真:(010)51423816



目 录

一、关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联
资金往来情况的专项说明

二、北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资
金往来情况汇总表

三、附件

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照复印件

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

注册会计师执业证书复印件





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的 专项说明

中兴华报字（2024）第 010186 号

北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称凯腾精工）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了中兴华审字（2024）第 011507 号标准无保留意见审计报告。

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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）等有关规定，凯腾精工编制了后附的北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是凯腾精工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计凯腾精工 2023 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关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯腾精工实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解凯腾精工 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为凯腾精工披露 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 22 日



2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

编制单位：北京凯腾精工制版股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
合计										
其他关联方资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										
小计										
上市公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	黄山永新股份有限公司	子公司股东的下属公司	应收账款	212,580.00	23,037,508.23		22,806,979.60	443,108.63	销售货物	经营性往来
	广州永新包装有限公司	子公司股东的下属公司	应收账款	305,810.00	4,276,030.00		4,318,870.00	262,970.00	销售货物	经营性往来
	河北永新包装有限公司	子公司股东的下属公司	应收账款	198,747.43	2,952,660.00		2,875,951.43	275,456.00	销售货物	经营性往来
	永新股份(黄山)包装有限公司	子公司股东的下属公司	应收账款	5,800.00	64,100.00		61,200.00	8,700.00	销售货物	经营性往来
	黄山天马铝业有限公司	子公司股东的下属公司	应收账款		3,000.00		3,000.00		销售货物	经营性往来
	黄山三夏精密机械有限公司	子公司股东的下属公司	应收账款		9,600.00		9,600.00		销售货物	经营性往来
	黄山源点新材料科技有限公司	子公司股东的下属公司	应收账款		58,500.00		58,500.00		销售货物	经营性往来
	黄山新力油墨科技有限公司	子公司股东的下属公司	应收账款						销售货物	经营性往来
小计				722,937.43	30,401,398.23		30,134,101.03	990,234.63		
合计				722,937.43	30,401,398.23		30,134,101.03	990,234.63		



法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 中业华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 乔久华, 李尊农

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 7821万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2023年11月13日



会计师事务所 执业证书



名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师： 李尊农

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可（2013）0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

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： 北京市财政局
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



