

关于青海华鼎实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

BDO立信
事务所(特殊普
文 件 骑



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于青海华鼎实业股份有限公司 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[2021]第 ZC10210 号

青海华鼎实业股份有限公司全体股东：

我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称“青海华鼎”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZC10207 号的无保留意见审计报告。

青海华鼎管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是青海华鼎管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计青海华鼎 2020 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。

为了更好地理解青海华鼎 2020 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。

本报告仅供青海华鼎为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师：王建民



中国注册会计师：张正才



中国·上海

2021 年 4 月 17 日

**青海华鼎实业股份有限公司 2020 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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	青海重型机床中科实业有限公司	与本公司同一母公司	应收账款	39.27	233.79		183.32	89.74	销售	经营性往来
	青海聚力源房地产开发有限公司	母公司股东的子公司	应收账款	1,000.00				1,000.00	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青海华鼎装备制造有限公司	全资子公司	应收账款	29.73				29.73	销售	经营性往来
	苏州江源精密机械有限公司	全资子公司	应收账款	27.90			1.59	26.31	销售	经营性往来
	青海重型机械制造有限公司	全资子公司	应收账款	5.31			5.31		销售	经营性往来
	青海一机数控机床有限责任公司	全资子公司的全资子公司	其他应收款	2,608.81	2,179.05	1.00	3,995.53	793.33	往来	非经营性往来
	广州宏力数控设备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,634.95		1.00	1635.95		往来	非经营性往来
	青海华鼎齿轮箱有限责任公司	全资子公司的全资子公司	其他应收款	8,255.71	458.89	27.60	27.60	8,714.60	往来	非经营性往来

	广东精创机械制造有限公司	全资子公司的全资子公司	其他应收款		3,326.17		3,071.79	254.38	往来	非经营性往来
	青海华鼎装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	30,880.19	467.92		2,822.02	28,526.09	往来	非经营性往来
	青海华鼎重型机床有限责任公司	全资子公司	其他应收款	7,852.98		92.56	7,945.54		往来	非经营性往来
	苏州江源精密机械有限公司	全资子公司	其他应收款	15,169.81	938.70		14,895.19	1,213.32	往来	非经营性往来
	广东鼎创投资有限公司	全资子公司	其他应收款	4,087.33	5,902.10	388.39	5,596.59	4,781.23	往来	非经营性往来
	青海重型机械制造有限公司	全资子公司的全资子公司	其他应收款	1,583.47	278.18	4.00	725.38	1,140.27	往来	非经营性往来
	青海聚能热处理有限责任公司	全资子公司的控股子公司	其他应收款	3,243.84	605.41	225.41	829.38	3,245.28	往来	非经营性往来
	青海青一数控设备有限公司	全资子公司的全资子公司	其他应收款	185.31	799.46	3.35	3.35	984.77	往来	非经营性往来
	广州亿丰股权投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	19,963.75	4,749.13		3,090.17	21,622.71	往来	非经营性往来
	青海青重机床制造有限责任公司	全资子公司	其他应收款		2,596.97			2,596.97	往来	非经营性往来
	广州市维才人力资源管理有限公司	全资子公司的控股子公司	其他应收款		6,228.76			6,228.76	往来	非经营性往来
	青海华鼎科特机床有限公司	全资子公司	其他应收款		2,221.76		2.00	2,219.76	往来	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 2021 年 4 月 17 日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：





统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关



2021 年 02 月 19 日



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）

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日



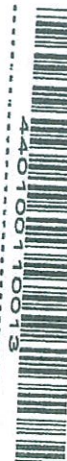
姓 名	王建民
Full name	王建民
性 别	男
Sex	男
出生日期	1972-11-23
Date of birth	1972-11-23
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码	420106721123083
Identity card No.	420106721123083

证书编号: 440100110013
No. of Certificate

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

发证日期: 1997 年 01 月 01 日
Date of Issuance 2012年4月30日换发

王建民(440100110013), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



年 月 日



姓名	张正才
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-07-29
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
Working unit	
身份证号码	36233019850729375X
Identity card No.	

证书编号: 310000061361
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 05 月 3 日
Date of Issuance

张正才(310000061361), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



年 月 日