

关于贵州永吉印务股份有限公司
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：贵州永吉印务股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86（10）5835 0011

贵州永吉印务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]002366号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



贵州永吉印务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 贵州永吉印务股份有限公司 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	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]002366号

贵州永吉印务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股份）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月30日签发了大华审字[2023]005124号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《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）》的规定，就永吉股份编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永吉股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永吉股份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



相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对永吉股份实施 2022 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。为了更好地理解永吉股份 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：贵州永吉印务股份有限公司 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

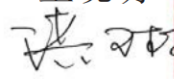
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


中国注册会计师
王晓明

中国注册会计师：

王晓明

中国注册会计师
洪琳

洪琳

二〇二三年三月三十日



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

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

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		—	—						—	—
	前大股东及其附属企业									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
	上市公司的子公司及其附属企业									经营性往来
	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		—	—						—	—





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务；提供企业管理咨询、税务筹划、法律事务等服务；法律、法规规定的其他经营活动。国家法律法规禁止和限制类项目的经营活动。

本会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告、验资报告、清算报告、法律意见书等文件，未经本所盖章及注册会计师签字，均属无效。特此公告。



2023年01月09日

登记机关



会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制

王晓明

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

男

1973-08-25

和正信会计师事务所贵州分所

520103197308253214



年度检验登记 2021

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.



2011年3月15日
/y /m /d

贵州省注册会计师2022年检二维码



证书编号:
No. of Certificate

110001670061

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

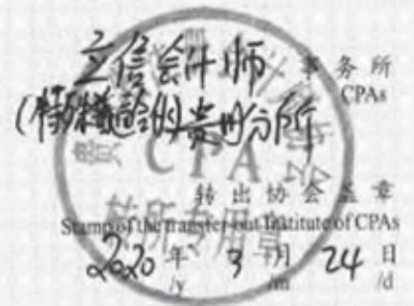
发证日期:
Date of Issuance

2002年12月20日
/y /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

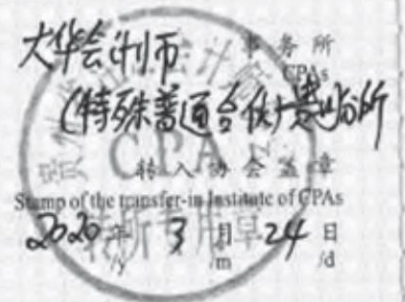
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



洪琳

女

1977-10-16

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州分所

520103197710160825

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记 2021

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.



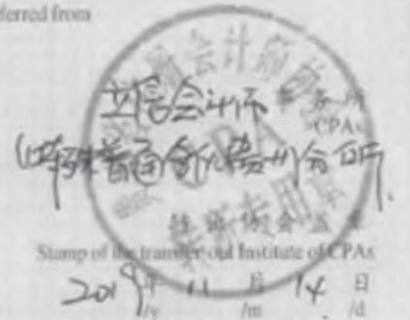
证书编号: 310000060155
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

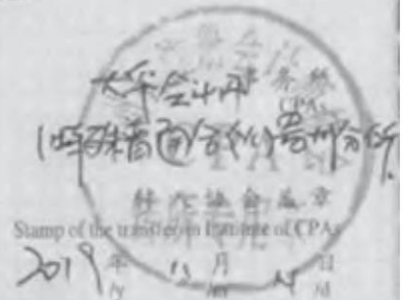
发证日期: 2012 年 11 月 13 日
Date of Issuance

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



关联自然人	无	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性往来
总计	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	/	/

