

关于浙江金海高科股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：浙江金海高科股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

关于浙江金海高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

利安达专字【2023】第 2109 号

浙江金海高科股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”）2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金海高科管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金海高科 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解金海高科 2022 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供浙江金海高科股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师
(项目合伙人):

方湧跃



中国·北京

中国注册会计师:

宋昌龙



2023 年 4 月 20 日



附表

上市公司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

编制单位：浙江金海高科股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	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
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
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系	上市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										经营性往来
小计				-	-	-	-	-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	珠海汇盈文化产业发展有限公司 金海三喜(泰国)有限公司	全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款	484.89 343.75	287.56 287.56	-	484.89 287.56	- 343.75	代垫款项 代垫款项	非经营性往来 非经营性往来
小计				828.64	287.56	-	772.45	343.75		
关联自然人										非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	甘肃汇投治沙科技股份有限公司				216.09			216.09	销售欠款	经营性往来
小计				-	216.09	-	-	216.09		
总计				828.64	503.65	-	772.45	559.84		

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

统一社会信用代码
911101050805090096



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。

(副本)₍₄₋₁₎

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 黄锦辉

出资额 1951万元
成立日期 2013年10月22日
主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室



经营范围 出具审计报告；验资；清算；财务咨询；代理记账；审计；资产评估；税务咨询；其他经营活动；依法批准的其他经营活动；法律、法规和国务院部门批准的业务；开展经营内容和经营范围的限制类项目；不得从本所承接的业务；依法经营目的经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)



登记机关

2023

1101050805096
2023年10月13日

证书序号: 0000109

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
二〇一八年 月 十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄锦辉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区东三环中街10号楼1101室



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000154

批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号

批准执业日期: 2013年10月11日



姓名 方天跃
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-05-03
Date of birth
工作单位 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 342501197005030539
Identity card No.

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.



2022

年 月 日

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.

年 月 日



证书编号: 120100114874
 No. of Certificate
 执业注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Audited Institute of CPAs
 发证日期: 2016-9-27
 Date of Issuance

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: 宋昌龙
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1988-10-28
 Date of birth
 工作单位: 中审华宇会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码: 342623198810285356
 Identity card No.



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.



2022

年 月 日

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.

年 月 日

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 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

中审华宇安徽分所
 事务所
 CMA



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 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

上海诚汇
 事务所
 CMA



同意转入
 Agree the holder to be transferred to

