

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
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：青海华鼎实业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：



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[2024]第 ZC10252 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”)2023 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 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《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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：滕海军



中国注册会计师：张正才



中国·上海

2024年4月13日



附表 2

关于青海华鼎实业股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1,880.00	26.67	1,880.00	26.67	资金占用	非经营性占用
	安吉驰阳科技产业发展合伙企业(有限合伙)	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		100.00	0.23	100.00	0.23	资金占用	非经营性占用
	菏泽谷雨牡丹生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		403.60	8.41	403.60	8.41	资金占用	非经营性占用
小计	/	/	/		2,383.60	35.31	2,383.60	35.31	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	广州市南方医康生物科技有限公司	控股子公司股东	其他应收款		26.30	0.94	26.30	0.94	资金占用	非经营性占用
	山东飞得更高文化传播有限公司	公司董事控制公司	其他应收款		270.00	6.33	270.00	6.33	资金占用	非经营性占用
小计	/	/	/		296.30	7.27	296.30	7.27	/	/

总计	/	/	/		2,679.90	42.58	2,679.90	42.58	/	/
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	子公司及其控制的法人	应收账款	29.73				29.73	销售	经营性往来
	青海重型机械制造有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	432.33				432.33	销售	经营性往来
	青海一机数控机床有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	256.75				256.75	往来	非经营性往来
	青海华鼎齿轮箱有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,472.10	7,352.16		8,147.75	9,676.51	往来	非经营性往来
	广东精创机械制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,944.01				1,944.01	往来	非经营性往来
	青海华鼎装备制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,746.41	369.57		347.89	28,768.09	往来	非经营性往来
	青海重型机械制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,656.51	216.05		491.35	2,381.21	往来	非经营性往来
	青海聚能热处理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	246.13	3,406.24		21.54	3,630.83	往来	非经营性往来
	青海青一数控设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,598.17	600.00		3,198.17		往来	非经营性往来
	广州亿丰企业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19,240.31	13,269.38		15,428.79	17,080.90	往来	非经营性往来
	广州市维才人力资源管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,940.02				4,940.02	往来	非经营性往来
	青海华鼎机电设备有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12.56	74.93		87.49		往来	非经营性往来
	青海康特实业	子公司及其控制	其他应收款	300.00	400.00			700.00	往来	非经营性

	有限公司	的法人								往来
	青海福斯特数控机床有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	565.57			565.57		往来	非经营性往来
	广州天香供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		500.00			500.00	往来	非经营性往来
	广州鼎康医疗器械科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		890.00		890.00		往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	青海聚力源房地产开发有限公司	其他	应收账款	1,000.00				1,000.00	销售	经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	73,440.60	27,078.33		29,178.55	71,340.38	/	/

注:2023年5-12月期间,安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)等公司实际控制人控制的公司及其他关联方发生非经营性占用公司资金2,679.90万元。截至2023年12月31日,已归还前述非经营性占用资金本金2,679.90万元,并于2024年2月支付累计利息42.58万元。截至本报告出具日资金占用余额为零。

