

关于济南圣泉集团股份有限公司  
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：济南圣泉集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-83501353

# 关于济南圣泉集团股份有限公司

## 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024QDAA3F0025

济南圣泉集团股份有限公司

### 济南圣泉集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了济南圣泉集团股份有限公司（以下简称圣泉集团公司）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 4 月 19 日出具了 XYZH/2024QDAA3B0023 号无保留意见的审计报告。

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），以及上海证券交易所相关披露的要求，圣泉集团公司编制了本专项说明所附的圣泉集团公司 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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是圣泉集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计圣泉集团公司 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。

除对圣泉集团公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计圣泉集团公司 2023 年度财务报表时圣泉集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解圣泉集团公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供圣泉集团公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

(本页无正文)



中国注册会计师:

胡



中国注册会计师:

尹景林



中国 北京

二〇二四年四月十八日

附表 2

关于济南圣泉集团股份有限公司

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	无	不适用	不适用							非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用							非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用							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	2023 年年初往来资金余额	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	无	不适用	不适用							经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东圣泉新材料股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	61,365.15	8,770.98			70,136.13	公司往来款	非经营性占用
	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,263.19	17,480.25		23,354.89	2,388.55	公司往来款	非经营性占用
	大庆圣泉绿色技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	193,816.26	42,683.03			236,499.29	公司往来款	非经营性占用
	圣泉香港有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,097.69			36.22	18,061.47	公司往来款	非经营性占用
	大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,546.55	350.00			11,896.55	公司往来款	非经营性占用
	吉林圣泉倍进化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,857.07	7.37		3.02	1,861.42	公司往来款	非经营性占用
	济南尚博医药股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,837.39	12,203.72	101.74	15,634.76	1,508.09	公司往来款	非经营性占用
	巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,660.83	34.75			4,695.58	公司往来款	非经营性占用
	山东圣泉康众医药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,589.88	834.62	515.47	14.00	4,925.97	公司往来款	非经营性占用
	山东圣泉鼎铸三维模具科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	785.29	185.00		163.30	806.99	公司往来款	非经营性占用
	山东中大药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	687.29	3,352.99	109.84	3,449.73	700.39	公司往来款	非经营性占用
	吉林创威交通装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17.19	0.04		8.85	8.38	公司往来款	非经营性占用
安徽圣泉新材	子公司及其控	其他应收	346.42	1,187.91		1,534.33		公司往来	非经营	

	料有限公司	制的法人	款						款	性占用
	济南圣泉铸造材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,854.26	108,575.70		130,429.96		公司往来款	非经营性占用
	济南兴泉能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,172.04			3,854.34	5,317.70	公司往来款	非经营性占用
	山东百伦思检测技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	93.61	8.49		102.10		公司往来款	非经营性占用
	大庆圣泉绿色电池材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4,217.42			4,217.42	公司往来款	非经营性占用
	大庆圣泉纤维素制品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4.06			4.06	公司往来款	非经营性占用
关联自然人	无	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							非经营性往来
总计	/	/	/	340,990.11	199,896.33	727.05	178,585.50	363,027.99	/	/



统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本)(3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

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; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2024年01月26日





## 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

### 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

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制





姓名 胡佳青  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1970-01-17  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 310110197001178031  
Identity card No. \_\_\_\_\_



This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370200010016  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1995年06月27日  
Date of Issuance



月 日



姓名 尹景林  
 Full name 尹景林  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1978-03-07  
 Date of birth 1978-03-07  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所  
 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所  
 身份证号 370206197803071617  
 Identity card No. 370206197803071617



年度检验登记会计师事务所  
 Annual Renewal Registration  
 2021年  
 本证书经检验合格有效一年，  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



证书编号: 110004230167  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2011 04 08  
 Date of Issuance

年 月 日  
 y m d