

青岛金王应用化学股份有限公司

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



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项审核报告

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于青岛金王应用化学股份有限公司关联方 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

中兴华报字（2021）第 030020 号

青岛金王应用化学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审计准则审计了青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称青岛金王）2020 年度财务报表，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 2021 年 4 月 29 日签发了中兴华审字（2021）第 030311 号标准无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，青岛金王编制了后附的青岛金王应用化学股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是青岛金王管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计青岛金王 2020 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。除了对青岛金王实施 2020 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛金王的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为青岛金王披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况



之用，不得用作任何其他目的。

附件：青岛金王应用化学股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2021 年 4 月 29 日

附表

上市公司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

编制单位： 青岛金王应用化学股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	青岛金王集团有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款		24,430.00	1,116.72	25,546.72		流动资金拆借	非经营性占用
小计	—	—	—	-	24,430.00	1,116.72	25,546.72	-	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	24,430.00	1,116.72	25,546.72	-	—	—
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年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	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	青岛金王国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	2,718.46	268,630.89	618.76	262,291.73	9,676.38	流动资金拆借	非经营性往来
	青岛金王产业链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	36,527.66	264,070.00	1,666.88	264,700.00	37,564.55	流动资金拆借	非经营性往来
	众妆优选商业零售有限公司	全资子公司	其他应收款	11.46	280.00		0.42	291.04	流动资金拆借	非经营性往来
	新疆新铁汇茂供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	10,173.50	14,255.00	233.53	24,662.03		流动资金拆借	非经营性往来
	乌海金王金融服务有限公司	全资子公司	其他应收款	7,133.70	229,344.90	3,122.59	239,590.00	11.19	流动资金拆借	非经营性往来
	山东金王电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	0.66	0.20			0.86	流动资金拆借	非经营性往来
	广州韩亚生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,000.00	600.00			8,600.00	募集资金划拨	非经营性往来
	上海月洋化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款	9,250.00				9,250.00	募集资金划拨	非经营性往来
	上海弘方化妆品有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.49				0.49	流动资金拆借	非经营性往来
	广州韩亚生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款		20,328.56		15,850.00	4,478.56	流动资金拆借	非经营性往来
小计	—	—	—	73,815.93	797,509.55	5,641.76	807,094.18	69,873.07	—	—
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业	青岛金王轻工制品有限公司	过去12个月实际控制人担任董事的公司	其他应收款		5,200.00	11.82	5,211.82		流动资金拆借	非经营性往来
小计	—	—	—	-	5,200.00	11.82	5,211.82	-	—	—
总计	—	—	—	73,815.93	802,709.55	5,653.58	812,306.00	69,873.07	—	—

法定代表人：陈索斌

主管会计工作的负责人：王彬

会计机构负责人：侯琳琳