



华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于金三江(肇庆)硅材料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说明

华兴专字[2022]22001710030号

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称金三江公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了“华兴审字[2022]22001710010号”审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,金三江公司编制了本专项说明所附的“金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2021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上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金三江公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与金三江公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对金三江公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解金三江公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本专项说明仅供金三江公司向证券交易所报送金三江公司年度报告使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。

附件一: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇二二年三月三十日

附件一

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										非经营性往来
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计										

其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计										
总计										

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：