



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于云鼎科技股份有限公司
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

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

1、专项审核报告	1
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于云鼎科技股份有限公司 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

中审亚太审字(2024)001765号

云鼎科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称“云鼎科技”）2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，如实编制和披露情况表，并确保其真实、合法及完整是云鼎科技管理层的责任，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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，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云鼎科技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，在所有重大方面没有发现不一致。

本审核报告是根据监管部门的要求出具，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

此页无内容，仅为《关于云鼎科技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》盖章页。



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)

中国·北京

中国注册会计师 杜光远 (项目合伙人)

(签名并盖章)

中国注册会计师 穆萌萌

(签名并盖章)

二〇二四年四月一十七日





上市公司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

编制单位：25 鲁科控股股份有限公司		金额单位：人民币元										
公司	关联方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司前期计提金额	2023年年初占用资金余额	2023年度与占用方发生金额(不含利息)	2023年度偿还累计发生额	2023年度其他发生额	2023年年末占用资金余额	占周涛成质押	销售货物	占周涛成	经营性
3701	北京德恒律师事务所	受同一实际控制人控制的企业	0.318,000.00	0.318,000.00	254,009,048.44	200,894,260.70		67,248,787.44		销售货物		经营性
	北京德恒律师事务所	受同一实际控制人控制的企业	39,703,000.00	39,703,000.00	158,860,653.11	166,229,763.12		33,700,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	3,400,000.00	3,400,000.00	6,254,405.32	5,658,893.32		28,497,462.96		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	50,000.00	50,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00		10,000,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	6,300,000.00	6,300,000.00	7,768,852.60	7,768,852.60		3,629,513.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	200,000.00	200,000.00	1,111,500.00	1,111,500.00		2,600,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	9,448,241.00	9,448,241.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	250,000.00	250,000.00	140,000.00	140,000.00		300,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	200,000.00	200,000.00	1,111,500.00	1,111,500.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	930,000.00	930,000.00	478,000.00	478,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		14,085.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	2,440,000.00	2,440,000.00	3,270,000.00	3,270,000.00		14,085.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	644,000.00	644,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		300,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	7,150,000.00	7,150,000.00	7,150,000.00	7,150,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	56,511,367.02	56,511,367.02	121,998.67	121,998.67		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,362,000.00	1,362,000.00	1,362,000.00	1,362,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	158,996.00	158,996.00	158,996.00	158,996.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	372,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,113,666.00	1,113,666.00	1,113,666.00	1,113,666.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	4,279,000.00	4,279,000.00	4,279,000.00	4,279,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,811,000.00	1,811,000.00	1,811,000.00	1,811,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	242,000.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00		销售货物		经营性
	山东新巨龙能源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		100,000.00		销售货物		经营性



上市公司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

大港矿业			金额单位：人民币元												
序号	关联方名称	占周方与上海长华非经营性资金占用的合计科目	2023年初占用资金余额	2023年度新增发生金额（不含利息）	2023年度偿还累计发生额	2023年度其他发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因		占周性质					
								占周余额	占周原因						
3701	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	250,000.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息		250,000.00	250,000.00		250,000.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	86,745,614.62	172,382,763.54	297,898,459.02		79,699,878.14	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	71,068,000.61	172,382,763.54	144,438,664.83		40,982,099.59	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	534,897.05	71,032,744.23	38,625,438.75		33,011,871.54	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	9,731,631.65	10,710,333.11	8,572,903.96		11,330,059.59	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	10,071,008.37	9,902,298.37	1,273,504.91		9,698,364.75	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	14,444,899.37	1,300,000.00	6,550,000.00		9,194,899.37	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息		16,684,013.90	9,100,000.00		8,377,754.72	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	38,737,636.05	20,772,720.85	54,887,667.02		5,792,700.02	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	210,377.37	78,658,834.53	73,440,348.91		5,255,971.99	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	881,794.33	3,745,252.03	1,540,169.11		4,718,845.85	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	1,152,204.14	4,141,629.41	962,633.96		4,704,959.59	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	3,188,855.19	11,661,629.54	11,057,889.33		3,792,844.80	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	37,290,678.10	31,822,440.14	36,700,000.01		3,798,119.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	4,581,773.57	5,207,636.62	8,172,149.00		2,440,660.99	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	2,207,990.00	3,301,300.07	2,772,760.00		2,781,890.07	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	788,830.27	2,825,745.59	673,741.29		2,930,330.22	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	2,801,544.34	817,754.72	964,000.00		2,744,471.71	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	1,784,377.37	2,931,694.34	1,801,000.00		2,744,471.71	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	478,377.36	16,851,300.17	15,149,594.32		1,800,113.21	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息		1,950,027.00	1,452,027.00		1,452,027.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	245,037.74	1,881,902.26	242,000.00		1,865,000.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	1,965,326.93	7,813,370.55	7,711,156.48		1,266,475.09	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	5,141,000.00	1,506,200.00	5,227,500.00		1,266,475.09	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	4,341,906.13	1,916,000.00	4,598,986.13		1,658,000.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	3,719,932.26	24,950.00	1,317,822.00		1,316,622.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	2,580,000.00	8,037.74	2,440,000.00		1,360,000.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息		1,811,189.79	1,800,000.00		1,800,000.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	119,377.37	1,234,600.00	749,899.97		1,090,169.82	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	647,831.98	828,189.70	350,000.00		1,034,971.37	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息		4,619,311.32	491,433.96		955,971.72	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	283,969.99	1,184,103.84	3,115,318.87		973,792.45	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	1,538,701.66	1,632,600.00	1,024,600.00		500,566.05	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	119,377.37	673,745.65	784,584.89		892,199.99	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	1,306,158.00	564,718.09	1,336,333.98		874,123.69	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息		597,871.10	209,000.00		867,044.36	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息		1,297,600.00	1,044,000.00		859,026.30	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	214,584.24	622,311.32	700,000.00		861,660.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	111,559.80	428,726.41	181,962.26		640,349.06	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息		618,000.00	620,915.09		620,915.09	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	208,556.80	1,364,322.27	613,653.97		613,653.97	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	3,894,415.11	60,000.00	600,000.00		600,000.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	119,584.34	814,457.78	544,267.99		544,267.99	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	24,584.34	697,305.21	543,956.57		543,956.57	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	214,584.34	428,726.41	630,424.53		630,424.53	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	13,038.08	48,916.09	529,115.08		529,115.08	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	19,584.34	1,853,226.41	1,459,362.26		1,459,362.26	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	19,584.34	428,726.41	294,811.37		294,811.37	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应付利息	133,000.00	749,000.00	140,000.00		140,000.00	销售货物	经营性						
	浙江华新医药股份有限公司	应收利息	1,256,000.00	488,922.26	375,000.00		488,922.26	销售货物	经营性						

大港矿业
附原表



上市公司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

单位名称	占关联方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用资金发生金额(含冲回)	2023年度其他往来	2023年末占用资金余额	占用原因	占用性质
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	119,994.34	134,630.19		40,635.85	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	119,994.34	1,191,403.43		867,700.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	632,684.34		237,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	590,084.34		471,650.04	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	350,000.00	49,000.00		403,071.34	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	142,000.00	2,330,701.60		2,693,408.44	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	516,545.26		117,005.68	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	367,088.68	367,088.68		69,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	391,377.37	391,377.37		137,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	444,547.17	444,547.17		319,163.77	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	257,567.76	257,567.76		23,584.91	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	309,433.96	511,775.50		310,716.59	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	511,775.50	511,775.50		309,433.96	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	14,037.74	246,119.56		267,994.34	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	226,365.90	246,119.56		245,256.85	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	119,377.37	131,572.86		218,416.11	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	64,452.66	257,547.17		218,416.11	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	210,377.36	163,584.91		210,377.37	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	210,377.37	11,584.91		210,377.37	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	177,584.91	177,584.91		210,377.37	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	190,000.00	190,000.00		190,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	542,000.00	31,140.00		178,400.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	110,377.37	140,000.00		140,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	1,590,500.50	3,038,622.00		4,629,122.50	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	792,300.00	142,000.00		934,300.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	470,301.88	41,959.80		512,261.68	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	574,100.00	574,100.00		574,100.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	240,442.48	240,442.48		240,442.48	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	161,556.59	1,641,551.51		1,803,108.10	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	1,001,309.05	76,000.00		1,077,309.05	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款		48,594.91		48,594.91	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	76,000.00	76,000.00		76,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	160,000.00	50,000.00		110,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	400,000.00	50,000.00		450,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	277,966.00	277,966.00		277,966.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	51,141.04	1,241,310.03		1,292,451.07	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	557,799.50	1,256,443.75		1,814,243.25	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	210,377.37	50,000.00		260,377.37	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款		48,000.00		48,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	111,556.60	163,027.74		274,584.34	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款		26,166.00		26,166.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	174,460.00	2,124,026.61		2,298,486.61	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款		30,330.46		30,330.46	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款		6,887,790.00		6,887,790.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	3,196,020.78	147,103,74.76		150,300,596.54	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	27,169.81	30,000.00		57,169.81	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款		30,000.00		30,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	7,153,343.00	7,153,343.00		14,306,686.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	52,500.00	117,465.66		169,965.66	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款		26,000.00		26,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款		40,000.00		40,000.00	销售货款	经营性
山东矿业集团矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收账款	19,820.00	19,820.00		39,640.00	销售货款	经营性

金额单位：人民币元





上市公司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

金额单位:人民币元							
类别	黄金主业/其他						
关联方	占用方向/上市公司关联关系						
2023年初占用资金余额	2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来发生额						
2023年度发生额	2023年度偿还累计发生额						
2023年度其余额	2023年末占用资金余额						
占用形成原因	占用性质						
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	100,000.00	100,000.00	2,378,693.00	2,378,693.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	29,550.00	29,550.00	355,138.71	355,138.71	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	13,761.47	13,761.47	53,005.00	53,005.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	143,981.13	143,981.13	37,000.00	37,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	4,953.00	4,953.00	35,000.00	35,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	159,996.00	159,996.00	14,400.50	14,400.50	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	2,851,660.95	2,851,660.95	7,200.00	7,200.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	55,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	100,000.00	100,000.00	2,378,693.00	2,378,693.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	1,054,119.84	1,054,119.84	355,138.71	355,138.71	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	93,900.31	93,900.31	53,005.00	53,005.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	33,702.00	33,702.00	37,000.00	37,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	6,000.00	6,000.00	35,000.00	35,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	100,000.00	100,000.00	14,400.50	14,400.50	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	53,100.00	53,100.00	7,200.00	7,200.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	1,360,635.02	1,360,635.02	5,000.00	5,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	935,968.00	935,968.00	2,378,693.00	2,378,693.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	449,000.00	449,000.00	2,605,862.00	2,605,862.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	360,350.00	360,350.00	365,138.71	365,138.71	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	23,000.00	23,000.00	37,000.00	37,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	460,000.00	460,000.00	10,000.00	10,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	1,541,800.00	1,541,800.00	220,000.00	220,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	365,138.71	365,138.71	10,000.00	10,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	37,000.00	37,000.00	6,178,000.00	6,178,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	35,000.00	35,000.00	3,155,545.50	3,155,545.50	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	14,000.50	14,000.50	794,872.00	794,872.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	8,700.00	8,700.00	345,000.00	345,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	5,000.00	5,000.00	320,000.00	320,000.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	10,000.00	10,000.00	1,464,379,987.45	1,464,379,987.45	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	220,000.00	220,000.00	25,338,838.75	25,338,838.75	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	10,000.00	10,000.00	4,305,700.00	4,305,700.00	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	106,055.00	106,055.00	68,675,008.65	68,675,008.65	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	168,207.00	168,207.00	146,184,159.67	146,184,159.67	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	473,200.00	473,200.00	394,531.019	394,531.019	往来款	经营性
受同一母公司及最终控制方控制的企业	应收帐款	348,248,738.83	348,248,738.83	1,464,379,987.45	1,464,379,987.45	往来款	经营性
重要子公司的少数股东	应收帐款	15,048,420.50	15,048,420.50	3,594,838.75	3,594,838.75	往来款	经营性
重要子公司的少数股东	应收帐款	560,000.00	560,000.00	4,305,700.00	4,305,700.00	往来款	经营性
重要子公司的少数股东	应收帐款	68,675,008.65	68,675,008.65	146,184,159.67	146,184,159.67	往来款	经营性
重要子公司的少数股东	应收帐款	14,035,785.41	14,035,785.41	394,531.019	394,531.019	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	589,000.00	589,000.00	1,464,379,987.45	1,464,379,987.45	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	114,821.62	114,821.62	1,464,379,987.45	1,464,379,987.45	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	146,900.00	146,900.00	368,900.00	368,900.00	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	368,900.00	368,900.00	1,569,502.64	1,569,502.64	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	75,000,000.00	75,000,000.00	48,207,420.21	48,207,420.21	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	20,000,000.00	20,000,000.00	24,301,653.89	24,301,653.89	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	57,000,000.00	57,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	5,304,978.00	5,304,978.00	57,000,000.00	57,000,000.00	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	3,304,666.66	3,304,666.66	5,304,978.00	5,304,978.00	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	257,544,334.18	257,544,334.18	302,500,001.82	302,500,001.82	往来款	经营性
控股股东的关联企业	应收帐款	653,811,132.00	653,811,132.00	1,763,873,218.23	1,763,873,218.23	往来款	经营性

王雷会计工作的负责人: [Signature]

法定代表人: [Signature]

孙大为

[Signature]

[Signature]





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108061301173Y



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 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 王增明

出资额 3010 万元

成立日期 2013 年 01 月 18 日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

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，出具相关报告；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。）

登记机关

2024

03 年 03 月 01 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014490

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:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 中审亚太会计师事务所

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

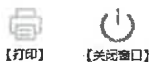
批准执业日期: 2012年09月28日



索引号	bm56000001/2023-00002630	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)



仅供报告使用

88	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
89	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88179063
90	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11层	027-87188882
91	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-62510123
92	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层	010-82360366
93	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238263/33366
94	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2006	010-51716177
95	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86761357
96	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区丰公庄大街9号院五栋大楼B1座11层	010-88395976
97	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦11层	010-67088759
98	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A2	0311-86271111
99	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-61455818
100	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-82212990
101	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
102	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室	021-63525500
103	重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)	重庆市渝北区财富大道1号重庆财富金融中心39层	023-63878405

查询网址:

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7177461/content.shtml>



姓名 杜光远
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972年3月21日
Date of birth
工作单位 华闻会计师事务所
Working unit
身份证号码 630105720321061
Identity card No.

- 注意事 项**
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory businesses.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

日期: 2021年11月22日

姓名: 杜光远
证书编号: 100000431980
this renewal.



杜光远 (100000431980), 已通过广东省注册会计师协会2022年注册会计师任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2022)452号。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

杜光远 100000431980



杜光远(100000431980), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2021)268号。





姓名 穆萌萌
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-07-22
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit
身份证号码 371425198807222529
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.

证书编号: 110101700239
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2024 年 01 月 30 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d