

关于吉林吉恩镍业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2023）第 307001 号



目 录

关于吉林吉恩镍业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

吉林吉恩镍业股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表 1



**关于吉林吉恩镍业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明**

中兴财光华审专字（2023）第 307001 号

吉林吉恩镍业股份有限公司全体股东：

我们接受吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称吉恩镍业公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了吉恩镍业公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 307004 号无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《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），吉恩镍业公司编制了本专项说明所附的 2022 年度吉林吉恩镍业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉恩镍业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉恩镍业公司 2022 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。除了对吉恩镍业公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2022 年度吉恩镍业公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉恩镍业公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：吉林吉恩镍业股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表



中国注册会计师：
220100141434

中国注册会计师：
2023 年 4 月 20 日



吉林吉恩镍业股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

单位：元

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

2022年12月31日

吉林吉恩镍业股份有限公司

2022年度

控股股东、实际控制人及其附属企业

关联方

占用资金

往来款

经营性往来

非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	吉林吉恩镍业股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	65,000,000.00	5,000,000.00		65,000,000.00		往来款	非经营性占用
	辽宁通远环保有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	55,000,000.00			55,000,000.00		往来款	非经营性占用
	辽宁通远环保有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	54,000,000.00			54,000,000.00		往来款	非经营性占用
	手旗市德飞金属材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	50,000,000.00			50,000,000.00		往来款	非经营性占用
	手旗市德飞金属材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	46,000,000.00			46,000,000.00		往来款	非经营性占用
	手旗市德飞金属材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	45,000,000.00			45,000,000.00		往来款	非经营性占用
	辽宁通远环保有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	43,000,000.00			43,000,000.00		往来款	非经营性占用
	营口泰航节能材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	40,896,636.98			40,896,636.98		往来款	非经营性占用
	沈阳和顺强钛合金有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	40,000,000.00			40,000,000.00		往来款	非经营性占用
	内蒙古敦德环保材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	40,000,000.00			40,000,000.00		往来款	非经营性占用
	青岛怀信国际贸易有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	37,000,000.00			37,000,000.00		往来款	非经营性占用
	辽宁亿源新材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	35,000,000.00			35,000,000.00		往来款	非经营性占用
	沈阳鑫政节能材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	35,000,000.00			35,000,000.00		往来款	非经营性占用
	沈阳鑫政节能材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	35,000,000.00			35,000,000.00		往来款	非经营性占用
	沈阳鑫政节能材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	30,000,000.00			30,000,000.00		往来款	非经营性占用
	辽宁博荣冶金材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	25,000,000.00			25,000,000.00		往来款	非经营性占用
	辽宁博荣冶金材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	25,000,000.00			25,000,000.00		往来款	非经营性占用
	辽宁博荣冶金材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	15,000,000.00			15,000,000.00		往来款	非经营性占用
	吉林博望金属材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	200,407,653.38			200,407,653.38		往来款	非经营性占用
	吉林省盈德正环保科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	65,495,736.44			65,495,736.44		往来款	非经营性占用
	吉林省盈德正环保科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	107,940,411.08			107,940,411.08		往来款	非经营性占用
	吉林坤民商贸有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	58,288,193.59			58,288,193.59		往来款	非经营性占用
	辽宁正诚商贸有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	756,896,636.98	437,132,196.49		1,194,028,833.47		往来款	非经营性占用
小计				756,896,636.98	437,132,196.49		1,194,028,833.47			
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	永吉吉友物流有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	400,000.00	16,352,138.99		16,753,531.53	300,000.00	二手车	经营性往来
	辽宁科美斯通商贸有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	383,392.54	13,974,953.80		13,865,975.90	1,792,414.67	预付货款	经营性往来
	磐石万联易达物流科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	1,683,436.77	38,250,259.15		36,471,080.45	1,779,176.70	预付货款	经营性往来
	雷口万联易达物流科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	462,800.00			462,800.00		原料运费	经营性往来
	朔阳重型机器有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	2,929,629.31	68,577,351.94		67,635,387.88	3,871,593.37	预付备件款	经营性往来
小计				2,929,629.31	68,577,351.94		67,635,387.88	3,871,593.37		
	吉林卓创新材料有限公司	挂牌公司的子公司及其附属企业	应收账款	223,519,120.06	75,445,413.20		298,964,533.26		资金拆借	非经营性往来
	重庆吉恩冶炼有限公司	挂牌公司的子公司及其附属企业	应收账款	203,845,936.49	48,600.00		31,478,560.87	172,415,875.62	资金拆借	非经营性往来
	吉林德纳新材料有限公司	挂牌公司的子公司及其附属企业	应收账款	160,819,283.13	883,771.70		50,876,239.10	110,806,815.73	资金拆借	非经营性往来
	吉林立融科技股份有限公司	挂牌公司的子公司及其附属企业	应收账款	159,997,916.53	66,185,628.82		226,163,545.35		资金拆借	非经营性往来
小计				548,184,355.99	140,914,823.72		477,544,457.41	298,964,533.26		

挂牌公司的子公司及其附属企业	应收账款	应付账款	其他应收款	其他应付款	往来款	重整留保	资金拆借	非经营性往来
新乡吉恩新能源材料有限公司	28,833,270.89	6,003,407.22						
上海吉恩镍业商贸有限公司	15,300.00	526,372.10					451,672.10	
吉恩(香港)有限公司	22,902,296.61	170,841,432.67					186,621,428.54	
吉林吉恩贸易有限公司	39,554,438.75	51,074.59						
磐石吉恩检测有限公司	337,935.61	1,000.00					1,000.00	
通化吉恩镍业有限公司	234,166,595.38	10,163,476.54					10,501,412.15	
小计	302,743,947.32	935,768,919.33					1,005,966,282.75	
挂牌公司的子公司及其附属企业的其他股东								
吉林市政建投投资运营有限公司		4,965,000.00					4,965,000.00	
小计		4,965,000.00					4,965,000.00	
总计	302,743,947.32	943,663,548.64					1,014,802,876.12	

本表已于2023年4月20日获董事会批准。

法定代表人:

费洪国



主管会计工作负责人: 赵德福



会计机构负责人:

潘运



证书序号: 0000187

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门核准从事执行注册会计师法定业务的
- 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变更。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、抵押、质押、转让或许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚展春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



发证机关:

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



2021年12月08日 星期三

请输入关键字

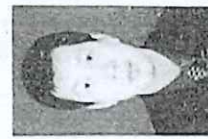
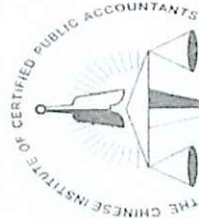
会计司

搜索

当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02



姓名: 崔志彪
 Full name: Cui Zhidong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1969-07-10
 Date of birth: 1969-07-10
 工作单位: 长春华泰会计师事务所
 Working unit: Changchun Huatai Accounting Firm
 身份证号码: 220103690710191
 Identity card No.: 220103690710191

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年
This certificate is valid for one year after
this review.



证书编号: 220100141434
No. Certificate: 220100141434

注册单位名称: 吉林省注册会计师协会
Registered Name: Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2019
Date of Issue: 2019

发证地点: 长春
Place of Issue: Changchun



年度检验登记
Annual Renewal Registration



注册会计师工作单位变更申请登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

姓名: 崔志彪
Name: Cui Zhidong

原工作单位: 吉林省注册会计师协会
Original Working Unit: Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants

2019年3月20日
2019.3.20

原工作单位负责人: 崔志彪
Original Working Unit Head: Cui Zhidong

新工作单位: 长春华泰会计师事务所
New Working Unit: Changchun Huatai Accounting Firm

2019年3月20日
2019.3.20

注册会计师工作单位变更申请登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

姓名: 崔志彪
Name: Cui Zhidong

原工作单位: 吉林省注册会计师协会
Original Working Unit: Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants

2019年3月20日
2019.3.20

原工作单位负责人: 崔志彪
Original Working Unit Head: Cui Zhidong

新工作单位: 长春华泰会计师事务所
New Working Unit: Changchun Huatai Accounting Firm

2019年3月20日
2019.3.20



姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号码
宋兴	男	1989-11-08	中兴联华会计师事务所 (特殊普通合伙)吉林分所	220221198911083614



证书编号: 110102050185
 No. of Certificate
 发证机构: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2018 年 08 月 04 日
 Date of Issuance

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.

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格检查合格
吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格检查合格
吉林省注册会计师协会
2021年度任职资格检查合格

