

关于金洲慈航集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明

中兴财光华审专字（2023）第 225015 号



## 目 录

关于金洲慈航集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

金洲慈航集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1



## 关于金洲慈航集团股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2023）第 225015 号

金洲慈航集团股份有限公司全体股东：

我们接受金洲慈航集团股份有限公司（以下简称金洲慈航或公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金洲慈航 2022 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2022 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并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 225011 号无法表示意见的审计报告。

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），金洲慈航编制了本专项说明所附的 2022 年度金洲慈航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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金洲慈航管理层的责任。

如中兴财光华审会字（2023）第 225011 号审计报告无法表示意见事项第 3 项所述：

2022 年 11 月 11 日，金洲慈航收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2022〕145 号）（下称《告知书》），事先告知书的內容显示金洲慈航 2015 年至 2018 年财务报表存在重大遗漏和虚假记载，截止报告出具日，公司尚未收到正式的行政处罚，尚未完成对 2015 年至 2018 年财务报表的追溯调整。

受上述事项影响，我们无法对汇总表发表意见。

为了更好地理解金洲慈航 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金洲慈航集团股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：金洲慈航集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：

中国注册会计师：



2023 年 4 月 27 日



金洲慈航集团股份有限公司2022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: 金洲慈航集团股份有限公司		单位: 万元									
非经营性资金占用	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	2022年初占用资金余额	2022年度发生额	2022年度占用累计发生额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业											
小计											
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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022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											
上市公司的子公司及其附属企业											
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	科尔智慧(厦门)科技有限公司	子公司的联营企业		-	4,190.00	-	4,122.80	67.20	往来借款	非经营性往来	
总计				-	4,190.00	-	4,122.80	67.20			



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拆事务合伙人 姚庚春

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，出具有关审计报告；代理记帐；代理记账；代理记帐及其他管理活动；法律、税务咨询；开展经国家和本市相关部门批准的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关

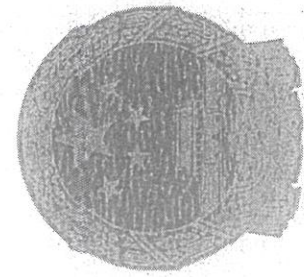
2021年12月07日

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报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 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：姚康春

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



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》。

与原件一致



发证机关：

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



姓名: 赵海宾  
性别: 男  
出生日期: 1977-7-11  
工作单位: 北京永华会计师事务所  
身份证号: 130103770711003

社 名: 赵海宾  
性 别: 男  
出 生 日 期: 1977-7-11  
工 作 单 位: 北京永华会计师事务所  
身 份 证 号 码: 130103770711003  
身 份 证 照 号: 130103770711003

证书编号: 110001530060  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2006-1-5

姓名: 赵海宾  
证书编号: 110001530060



与原件一致

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.

北京注册会计师协会  
2007年度年检合格公示  
08年03月26日

年 月 日  
08 年 3 月 26 日

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.

年 月 日  
08 年 3 月 26 日

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.

年 月 日  
08 年 3 月 26 日

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.

年 月 日  
08 年 3 月 26 日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from.

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
08年10月17日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to.

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
08年10月15日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from.

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
08年10月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to.

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
08年12月1日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from.

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
08年12月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to.

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2009年12月2日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from.

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2010年8月11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to.

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2010年10月20日

1. When practicing, the CPA shall show the present 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 business.  
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.

转入: 谢伟, 2010.10.20  
转入: 谢伟, 2010.10.20





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 彭国栋  
性别: 男  
出生日期: 1976-09-27  
工作单位: 皖子县仁和会计师事务所  
身份证号: 3203224197609210037  
执业证书号: 3203224197609210037




姓名: 彭国栋  
证书编号: 3203224197609210037

注册编号: 320300140010  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年12月2日  
Date of Issuance

CPA 年检合格证明  
EICPA  
2017

注册  
注册有效期一年  
Valid for another year after

2016-01-01

2017年1月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007.1.1

2008.01.01

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

同意转出  
Agree to be transferred from

同意转入  
Agree to be transferred to

2011年6月21日

注意事项

- 注册会计师执业者, 必要时须向委托方出示证书。
- 本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师在执业过程中, 应将本证书报经注册地注册会计师协会。
- 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, 办理补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss to the press.

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

同意转出  
Agree to be transferred from

同意转入  
Agree to be transferred to

2010年8月16日

2010年9月6日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012.01.01

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011.01.01

2010.01.01