

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：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037

电话：(010) 68364878 传真：(010) 68364875

目 录

一、专项说明

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）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

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（2020）第 030023 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“贵公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 4 月 27 日签发中兴华审字（2020）第 030214 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，贵公司编制了后附的青岛金王应用化学股份有限公司 2019 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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2019 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。除了对贵公司实施 2019 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。为了更好地理解贵公司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 2019 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司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。

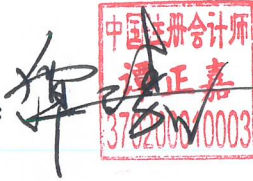
附件：青岛金王应用化学股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（盖章）




中国·青岛市

中国注册会计师：谭正嘉
（签名并盖章）



中国注册会计师：辛熙
（签名并盖章）



二〇二〇年四月二十七日

附表

上市公司2019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系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019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	陈索斌	实际控制人	其他应收款	1.28	104.91	-	106.19	-	预借差旅费	非经营性往来
小计	—	—	—	1.28	104.91	-	106.19	-	—	—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	1.28	104.91	-	106.19	-	—	—
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019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	青岛金王国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	35,173.20	224,335.90	570.00	257,360.65	2,718.46	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	26,564.04	244,050.00	1,525.12	235,611.50	36,527.66	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	1.46	10.00	-	-	11.46	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		29,086.30	229.00	19,141.80	10,173.50	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	-4,999.74	176,511.60	1,864.84	166,243.00	7,133.70	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	0.31	0.35			0.66	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	7,000.00	1,000.00			8,000.00	募集资金划拨	非经营性往来
	上海月泮化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款	9,180.00	70.00			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
	天津弘方化妆品有限公司	全资子公司控制的法人	其他应收款		200.00		200.00	200.00	流动资金拆借	非经营性往来
	山东弘方化妆品有限公司	全资子公司控制的法人	其他应收款		180.00		180.00	180.00	流动资金拆借	非经营性往来
	山东博美化妆品有限公司	全资子公司控制的法人	其他应收款		560.00		560.00	560.00	流动资金拆借	非经营性往来
	四川弘方化妆品有限公司	全资子公司控制的法人	其他应收款		150.00		150.00	150.00	流动资金拆借	非经营性往来
	安徽弘方化妆品有限公司	全资子公司控制的法人	其他应收款		2,100.00		2,100.00	2,100.00	流动资金拆借	非经营性往来
	宁波金庄化妆品有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		120.00		120.00	120.00	流动资金拆借	非经营性往来
	芜湖弘方化妆品销售有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		600.00		600.00	600.00	流动资金拆借	非经营性往来
	山东众妆供应链管理有限公司	全资子公司控制的法人	其他应收款		240.00		240.00	240.00	流动资金拆借	非经营性往来
	湖南众妆供应链有限公司	全资子公司控制的法人	其他应收款		700.00		700.00	700.00	流动资金拆借	非经营性往来
	黑龙江众妆供应链管理有限公司	全资子公司控制的法人	其他应收款		450.00		450.00	450.00	流动资金拆借	非经营性往来
	内蒙古众妆供应链管理有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		200.00		200.00	200.00	流动资金拆借	非经营性往来
荆州市弘思化妆品有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		500.00		500.00	500.00	流动资金拆借	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人	姜颖	董事	其他应收款	-	25.94	-	25.94	-	预借差旅费	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计	—	—	—	72,919.28	681,090.58	4,188.96	684,382.89	73,815.93	—	—

法定代表人: 陈索斌

主管会计工作的负责人: 王德勋

会计机构负责人: 侯琳琳