

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（2021）第 202064 号

目 录

关于金洲慈航集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

金洲慈航集团股份有限公司 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

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（2021）第 202064 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 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 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（2021）第 202157 号保留意见加持续经营相关的重大不确定事项段的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订、证监会公告[2017]16 号）及深圳证券交易所的相关要求，金洲慈航编制了本专项说明所附的 2020 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。我们对汇总表所载资料与我们审计金洲慈航 2020 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。除了对金洲慈航实施于 2020 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。为了更好地理解金洲慈航 2020 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 2020 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 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年4月28日

金洲慈航集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

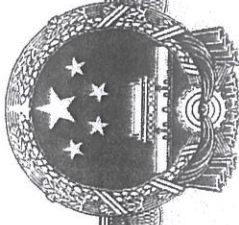
编制单位：金洲慈航集团股份有限公司										单位：元	
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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											
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市金叶珠宝集团有限公司	全资子公司	其他应收款	1,241,871,753.84	724,389,716.64		814,501,131.13	1,151,760,339.35		集团内部往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计				1,241,871,753.84	724,389,716.64	0.00	814,501,131.13	1,151,760,339.35			

本表已于2021年4月28日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



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

执行事务合伙人 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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

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



登记机关

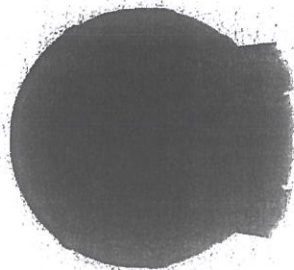
2020年11月03日



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

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。

国家市场监督管理总局监制



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》。

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:

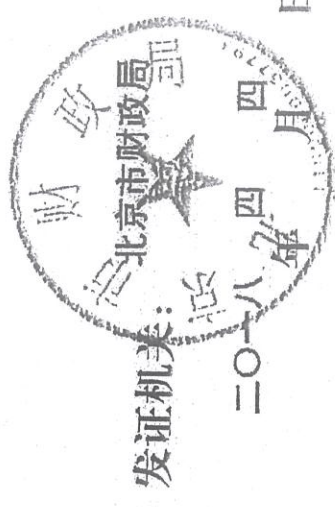
经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

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



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000360

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日





姓名: 赵海宾
Sex: 男
出生日期: 1977-7-11
工作单位: 北京天华会计师事务所
身份证号: 130102770711033
Identity card No.



姓名: 赵海宾
证书编号: 110001530060

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2006-1-5



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12月20日
08年03月20日

年 月 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.



2007年3月20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

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

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

碑

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
08年10月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信(北京)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in 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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

- 注册会计师工作单位变更事项登记, 应当由转出和转入两个会计师事务所盖章, 并分别报送转出和转入两个会计师事务所所在地的注册会计师协会备案。
- 本证书只供本人使用, 不得涂改、伪造、变造。
- 注册会计师停止执业处罚决定生效后, 应当将本证书交回当地注册会计师协会。
- 本证书和印章遗失, 应当及时声明作废旧章。

- When practicing, the CPA shall not allow others to use 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 on the newspaper.

转 入 立信(北京) 2017.10.20



姓 名 余利民
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出 生 日 期 1978-11-25
 Date of birth
 工 作 单 位 中兴财光华会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)
 身 份 证 号 码 330821197811254914
 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:
 No. of Certificate 110102050314

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 10 月 16 日

年 月 日
 /y /m /d