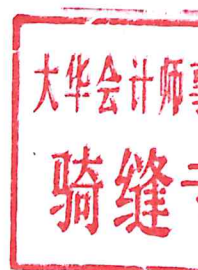


山东联创产业发展集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007589 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022818013532
报告名称：	山东联创产业发展集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号：	大华核字[2022]007589 号
被审（验）单位名称：	山东联创产业发展集团股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 18 日
报备日期：	2022 年 04 月 19 日
签字人员：	殷宪锋(370100110012)， 韩丹丹(110101480459)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

山东联创产业发展集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 山东联创产业发展集团股份有限公司 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007589 号

山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称联创股份）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月18日签发了大华审字[2022] 0010383号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就联创股份编制的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（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联创股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联创股份2021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，除受大华审字[2022] 0010383 号保留意见相关内容影响外，在所有重大方面没有发现不一致。除了对联创股份实施 2021 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。为了更好地理解联创股份 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

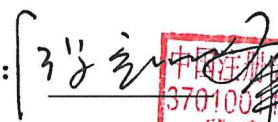
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：山东联创产业发展集团股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


殷宪锋



中国注册会计师：


韩丹丹



二〇二二年四月十八日

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

编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司

单位：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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初占用 资金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 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										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方 及其附属企 业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初往 来资金余额	2021年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2021年度往 来资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										
	山东联创聚氨酯有限公司	一级全资子公司	其他应收款	1,760.35	2,769.65		4,530.00		资金周转	非经营性往来
	淄博联创聚氨酯有限公司	一级全资子公司	其他应收款	1,142.25	9,662.63		8,637.46	2,167.42	资金周转	非经营性往来
	山东联创聚合物有限公司	一级全资子公司	其他应收款	856.73	52,741.47		35,439.24	18,158.96	资金周转	非经营性往来
	山南有容投资管理有限公司	一级控股子公司	其他应收款	20.45	5.09			25.54	资金周转	非经营性往来
	山东联欣环保科技有限公司	二级控股子公司	其他应收款		106.00		106.00		资金周转	非经营性往来
	山东聚迪企业管理服务有限公司	董事邵秀英持有其9.09%股份	其他应收款	13,250.00	25.00		13,275.00		处置股权形成	非经营性往来
	上海激创广告有限公司	山东聚迪企业管理服务有限公司之全资子公司	其他应收款	7,850.76			7,850.76		处置股权形成	非经营性往来
	上海聚迪广告有限公司	山东聚迪企业管理服务有限公司之全资子公司	其他应收款	5,248.59			5,248.59		处置股权形成	非经营性往来
	北京联创达美广告有限公司	联创股份原董事齐海莹持有其99%股份	其他应收款	3,777.29			3,777.29		处置股权形成	非经营性往来
	北京联创达美广告有限公司	联创股份原董事齐海莹持有其99%股份	应收股利	5,600.00			5,600.00		分红款	非经营性往来
	马英杰	联创股份监事(任期为2022年1月4日)	其他应收款	5.70			5.70		备用金	非经营性往来
	王蔚	任上海麟动市场营销策划有限公司董事(2018年4月起)	其他应收款	1,658.70			1,658.70		处置股权形成	非经营性往来
总计	—	—	—	41,170.82	65,309.84		86,128.74	20,351.92		—



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企
出资人 梁春, 杨雄
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、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; (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, 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。)

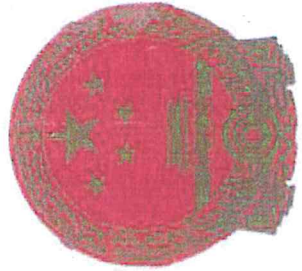
此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01日



证书序号: 0000093

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、会计师事务所发生执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告使用，复印无效。



发证机关:

北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



姓名	殷宪峰
Sex	男
Date of birth	1974-01-09
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Identity card No.	370112197401091510



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 370100110012

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

发证日期:
Date of Issuance 2002 年 07 月 31 日



年 月 日



姓名

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



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 110101480459

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

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 08 月 13 日

年 月 日