

北京金一文化发展股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明

索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

1

关于北京金一文化发展股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAA110314

北京金一文化发展股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“金一文化”)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、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 28 日出具了 XYZH/2022BJAA110320 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,金一文化编制了本专项说明所附的金一文化 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”)。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一文化的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金一文化 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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对金一文化 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金一文化 2021 年度财务报表时金一文化提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解金一文化 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金一文化为 2021 年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

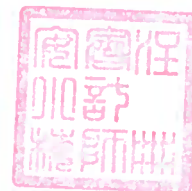
中国注册会计师:

王瑞



中国注册会计师:

张梅



二〇二二年四月二十八日

1. 姓名: 王强
 2. 性别: 男
 3. 年龄: 35
 4. 民族: 汉族
 5. 籍贯: 河南省郑州市
 6. 学历: 本科
 7. 学位: 学士
 8. 专业: 工商管理
 9. 职称: 中级经济师
 10. 现任职务: 郑州文一发展股份有限公司副总经理
 11. 主要业绩: 负责公司日常经营管理，主持制定公司发展战略，带领团队完成年度经营目标。

上市公司啓事：北京金一文化發展股份有限公司

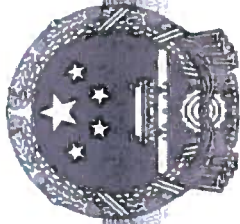
单位: 万元

中德证券使用	资金提供方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司披露的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用原因	占用性质
恒大教育及其附属企业	无	-	-						-
小计	无	-	-						-
恒大教育及其附属企业	无	-	-						-
小计	无	-	-						-
总计	无	-	-						-
上市公司控股子公司及其附属企业									
恒大教育及其附属企业	无	-	-						-
小计	无	-	-						-
恒大教育及其附属企业	深圳金一投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	130,062.27	57,839.84	46,785.22	141,116.89	往来暂借款	非经营性占用
	深圳金一文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	39,830.33	101,690.16	14,038.42	127,491.07	往来暂借款	非经营性占用
	江苏金一文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	106,052.63	175,452.80	219,837.61	61,667.82	往来暂借款	非经营性占用
	江苏金一黄金珠宝有限公司	控股子公司	其他应收款	38,784.90	1,799.00	2,753.40	35,830.50	往来暂借款	非经营性占用
	深圳市盛鑫供应链发展有限公司	控股子公司	其他应收款		10,533.85	9.00	10,524.85	往来暂借款	非经营性占用
	上海金一云金网络服务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,170.00	16.30	60.00	3,126.30	往来暂借款	非经营性占用
	浙江越王珠宝有限公司	控股子公司	其他应收款	5,850.00	5,519.19	8,410.00	2,969.19	往来暂借款	非经营性占用
	哈尔滨德夫珠宝有限公司	控股子公司	其他应收款	1,801.77	940.81	913.30	1,829.28	往来暂借款	非经营性占用
	江苏金一智造黄金珠宝有限公司	控股子公司	其他应收款		1,556.85	120.70	936.15	往来暂借款	非经营性占用
	深圳市德夫珠宝有限公司	控股子公司	其他应收款	1,620.46		1,410.23	210.23	往来暂借款	非经营性占用
	深圳市德夫珠宝有限公司	控股子公司	其他应收款	26.00			26.00	往来暂借款	非经营性占用
	深圳市德夫珠宝有限公司	控股子公司	其他应收款	6,383.69	1,695.97	8,071.66	0.00	往来暂借款	非经营性占用
	深圳市金艺珠宝有限公司	控股子公司	其他应收款	24,062.76	2,296.75	26,359.53		往来暂借款	非经营性占用
小计	无	-	-	364,247.83	354,596.52	323,789.87	394,439.28	-	-
关联自然人及其附属企业	无	-	-						-
小计	无	-	-						-
其他关联人及其附属企业	无	-	-						-
小计	无	-	-						-
总计	无	-	-	364,247.83	354,596.52	323,789.87	394,439.28	-	-

2/15/20

413

4/5



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称
类型
经营范围

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
张克,叶韶勋,顾仁义,李殿德,曹小华

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、变更、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、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,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。)

登记机关



2022年03月04日

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

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.



姓名: 师玉春
证书编号: 130000031623

2007年2月5日

年度检验登记

Annual Renewal Reg

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



2006年2月13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

中国注册会计师协会(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月5日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中国注册会计师协会(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年6月5日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client 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 stays 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.

转出: 师玉春(转) 2009.12.23
转入: 中国注册会计师协会(特殊普通合伙) 2009.12.23

- 一、注册金执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册金执行业务时，应持本证书向主管注册会计师协会。
- 四、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，办理补发手续。



姓名: 师玉春
Full name:
性别: 男
Sex:
出生日期: 1976-04-27
Date of birth:
工作单位: 河北中兴会计师事务所有限公司
Working unit:
身份证号码: 132529760427261
Identity card No.:



证书编号: 130000031623
No. of Certificate:

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2004年11月24日
Date of Issuance:





姓 名 安小梅
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1999-08-19
Date of Birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130634199908192782
Identity card No

12

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月19日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年12月19日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月19日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年12月19日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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



110101005973 年检登记
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.



姓名: 安小梅
证书编号: 110101301269

证书编号: 110101301269
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 08 月 16 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d