

关于山东华鹏玻璃股份有限公司
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
中兴财光华审专字（2023）第 316002 号



目 录

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 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

山东华鹏玻璃股份有限公司 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



关于山东华鹏玻璃股份有限公司 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

中兴财光华审专字（2023）第 316002 号

山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东：

我们接受山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东华鹏玻璃股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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 316001 号无保留意见审计报告。

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》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》（上证函〔2022〕2216 号）的相关要求，山东华鹏公司编制了本专项说明所附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东华鹏公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东华鹏公司 2022 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。除了对山东华鹏公司实施于 2022 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。为了更好地理解山东华鹏公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东华鹏公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：山东华鹏玻璃股份有限公司 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 2 月 27 日





山东华鹏玻璃股份有限公司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：山东华鹏玻璃股份有限公司
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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金占用的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金占用的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	济南山元投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人	其他应收款		8,253.25			8,253.25	股权转让款	经营性占用
上市公司控股子公司及其附属企业	甘肃石岛玻璃有限公司	子公司	其他应收款	20,345.26	7,127.18		5,909.29	21,563.15	往来款	非经营性占用
	安庆华鹏长江玻璃有限公司	子公司	其他应收款	10,663.16	6,005.04		5,209.33	11,458.88	往来款	非经营性占用
	江苏石岛玻璃有限公司	原子公司	其他应收款	16,161.31	-10,644.68		5,516.63		往来款	非经营性占用
	辽宁华鹏广源玻璃有限公司	子公司	其他应收款	12,643.35	65.96		250.88	12,458.43	往来款	非经营性占用
	华鹏玻璃（菏泽）有限公司	子公司	其他应收款	688.06			688.06		往来款	非经营性占用
	山西华鹏水塔玻璃制品有限公司	子公司	其他应收款	2,055.21	151.35		270.93	1,935.63	往来款	非经营性占用
	山东天元信息技术有限公司	原子公司	其他应收款	1,478.68	3,508.93		4,987.62		往来款	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				64,035.03	14,467.04		22,832.73	55,669.33		

注：本期子公司江苏石岛玻璃有限公司已处置，2022年度往来累计发生金额中含处置子公司债权债务核销款。

注：本期子公司山东天元信息技术有限公司已处置。

本表已于2023年2月27日获董事会批准。

法定代表人：

王明磊
3710201095275

主管会计工作负责人：

刘颖
印颖

会计机构负责人：

刘颖波



照執業執照

统一社会信用代码

9111010208376569XD

(副本)⁽⁵⁻¹⁾

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

姚庚春

聖賢經

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

[illegible]

登记机关

2021 年 12 月 07 日



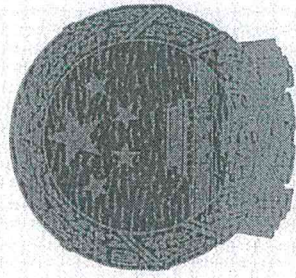
与原件一致

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

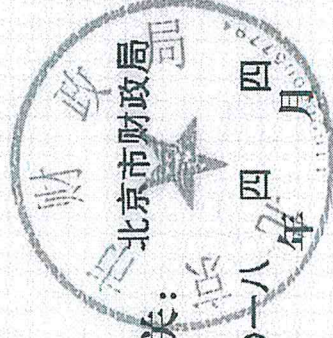
批准执业日期：2014年03月28日

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

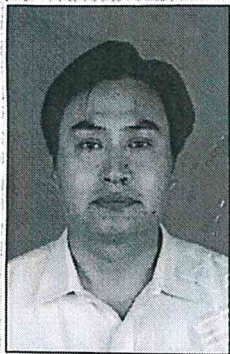


发证机关：

北京市财政局

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



姓 名 李兆春
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1963-04-04
Date of birth
工 作 单 位 中兴财光华会计师事务所（特
Working unit 殊普通合伙）济南分所
身 份 证 号 码 370104196304042616
Identity card No.

与原件一致

证书编号: 370100040023
No. of Certificate

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

发证日期: 1999 年 12 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d



2016年03月11日

年 月 日
/y /m /d



姓 名
Full name 李晓艳
性 别
Sex 女
出 生 日 期
Date of birth 1983-12-02
工 作 单 位
Working unit 中兴财光华会计师事务所
身份证号码 (特殊普通合伙) 济南分所
Identity card No. 320321198312020828

与原件一致



本证书合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号
No. of Certificate 110102050342

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 2021 年 03 月 30 日

年 月 日
/y /m /d