

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方
资金往来的专项说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京23BRPJ72FQ



关于青海金瑞矿业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明

永证专字（2023）第 310061 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了青海金瑞矿业发展股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，并出具了永证审字（2023）第 110003 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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）的要求，青海金瑞矿业发展股份有限公司编制了后附的青海金瑞矿业发展股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是青海金瑞矿业发展股份有限公司管理层的责任。

我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计青海金瑞矿业发展股份有限公司 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。除了对青海金瑞矿业发展股份有限公司实施于 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或其他程序。为了更好地理解 2022 年度青海金瑞矿业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

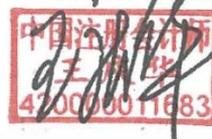


本专项说明仅作为青海金瑞矿业发展股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十一日



附表 2

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(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 年期初往来资金余额	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	青海翔光物业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		1,237,438.06		1,237,438.06	-	房屋租赁及物业管理服务	经营性往来
	青海益星综合管理服务股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		355,203.22		355,203.22	-	物业及食堂管理服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	-	1,592,641.28	-	1,592,641.28	-	-	-