

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话:(028) 85560449

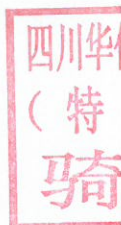
传真:(028) 85560449

邮编:610041

电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

关于四川国光农化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核说明

川华信专(2023)第 0280 号



目录:

- 1、专项审核说明正文
- 2、上市公司 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



关于四川国光农化股份有限公司 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 的专项审核说明

川华信专（2023）第 0280 号

四川国光农化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了四川国光农化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2022 年度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 2023 年 4 月 17 日出具了川华信审（2023）第 0019 号标准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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2023〕134 号）的要求，贵公司编制了 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时贵公司提供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。除了对贵公司实施 2022 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。



本专项审核说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送贵公司2022 年度报告使用，不得用作任何其他用途。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。

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月十七日



上市公司 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：四川国光农化股份有限公司

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 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
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	-	-	-						-	
其他关联方及其 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（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										
上市公司的子公 司及其附属企业	山西浩之大生物 科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,000.00		120.00	120.00	3,000.00	生产经营 借款	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业										
总计	-	-	-	3,000.00		120.00	120.00	3,000.00		

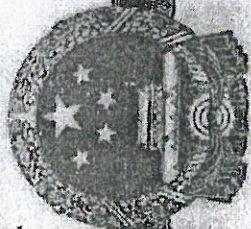
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



（集团）
普
查



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息。

名称 四川华信(集团)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 李武林(委派代表:李武林)

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;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。(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)。

成立日期 2013年11月27日

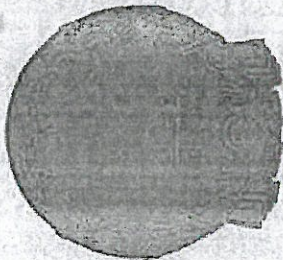
合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

登记机关

2022





会计师事务所

执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（

特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

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》。

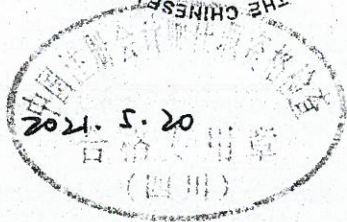


发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



姓名 李敏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-09-08
Date of birth
工作单位 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 510502630908071
Identity card No.

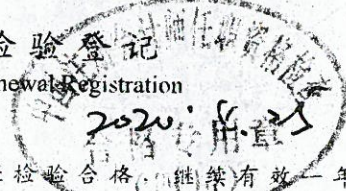


证书编号: 510100030074
No. of Certificate

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

发证日期: 一九九七 年 五 月 十九 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, (续) 有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 年 3 月 20 日
/y /m /d

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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

7



2017 合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

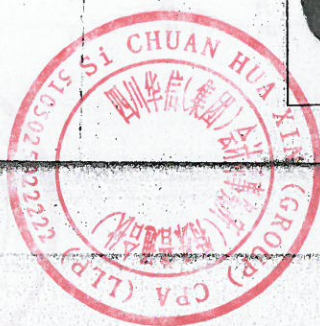
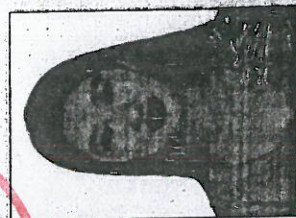


年 /y 月 /m 日 /d

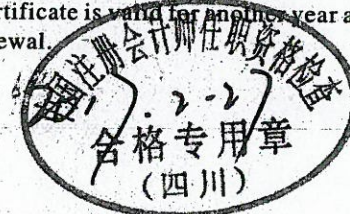
9



姓名	张妍
Sex	女
出生日期	1990-02-14
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	622701199002143105



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



510100033163

证书编号:
No. of Certificate

四川省注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of C

07

21

发证日期:
Date of Issuance

年
/y

月
/m

日
/d

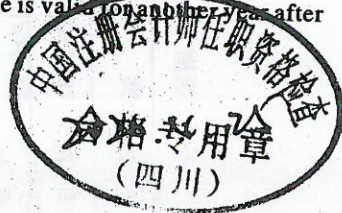
日

年度检

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.

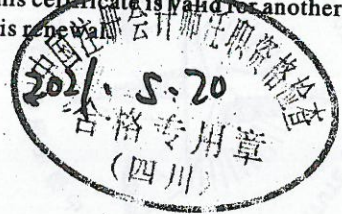


年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

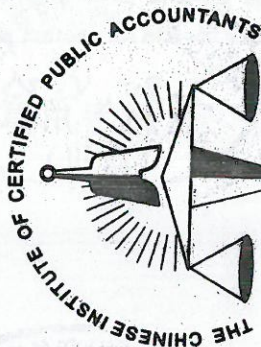
Annual Renewal Registration

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



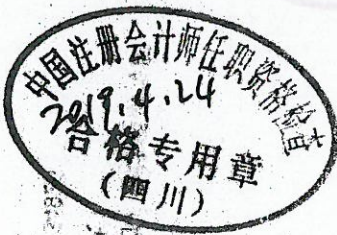
年 /y 月 /m 日 /d





中国注册会计师

姓名 董兰芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-10-13
Date of birth
工作单位 四川华信(集团)会计师事务所
Working unit
身份证号 511321198610134926
Identity card No.



年度检验登记

Annual registration

2016年 3月 18日

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



证书编号: 510100033117
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月 18日
Date of Issuance

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.



6

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.



7

