

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

日禾戎美股份有限公司
容诚专字[2023]200Z0129号

容诚会计师事务所(特
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于日禾戎美股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]200Z0129 号

日禾戎美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审计准则审计了日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2023]200Z0060 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及深圳证券交易所《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，戎美股份公司管理层编制了后附的日禾戎美股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是戎美股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计戎美股份公司 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。除了对戎美股份公司实施 2022 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。为了更好地理解戎美股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供戎美股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：日禾戎美股份有限公司 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。



(此页无正文，为日禾戎美股份有限公司容诚专字[2023]200Z0129号报告之
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 闫钢军
闫钢军 (项目合伙人)



中国注册会计师: 蔡天晨
蔡天晨



中国注册会计师: 万亚兰
万亚兰



2023年4月25日



附件:



日禾戎美股份有限公司 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: 日禾戎美股份有限公司

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	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
								-		非经营性占用
								-		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
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		经营性往来
								-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		

公司法定代表人:

郭健

郭健印

主管会计工作的负责人:

李清

李清印

会计机构负责人:

梅王

梅王印





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验资、资产评估、内部控制评价、管理咨询、税务咨询、财务顾问、并购重组、清算审计、破产清算等法律事务。
出具审计报告、验资报告、资产评估报告、内部控制评价报告、管理咨询报告、税务咨询报告、财务顾问报告、并购重组报告、清算审计报告、破产清算报告等法律事务。
出具审计报告、验资报告、资产评估报告、内部控制评价报告、管理咨询报告、税务咨询报告、财务顾问报告、并购重组报告、清算审计报告、破产清算报告等法律事务。
出具审计报告、验资报告、资产评估报告、内部控制评价报告、管理咨询报告、税务咨询报告、财务顾问报告、并购重组报告、清算审计报告、破产清算报告等法律事务。



登记机关

2022年06月07日



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：1010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书序号：0011869

说明

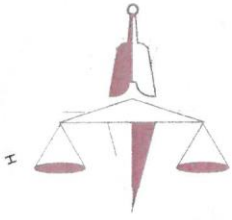
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一三年六月一日

中华人民共和国财政部制

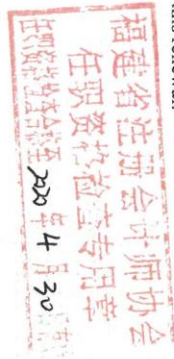


姓名 Full name _____
 性别 Sex _____
 出生日期 Date of birth _____
 工作单位 Working unit _____
 身份证号码 Identity card No. _____

证书编号: No. of Certificate _____
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: Date of Issuance 2019年 01月 07日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

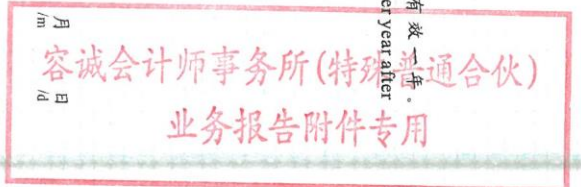
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年 3月 15日

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 月 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

致同厦门分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 11月 8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 11月 8日

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.



月 日

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.



月 日



姓 名 蔡天展
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1973-08-23
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身份证号码 E2439170N
Identification No.



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.



证书编号: 110101560127
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 07 月 30 日
Date of Issuance

月 日



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.



万亚兰(310000034711)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年08月31日

年 月 日
/ /



姓名 Full name 万亚兰
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1987-11-01
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 342622198711011206

证书编号: 310000034711
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年06月23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.



万亚兰(310000034711)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/ /

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 月 日
/ /