

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽金禾实业股份有限公司

容诚专字[2023]230Z1458 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于安徽金禾实业股份有限公司

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]230Z1458 号

安徽金禾实业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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称金禾实业）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 2023 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2023]230Z1434 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，金禾实业管理层编制了后附的安徽金禾实业股份有限公司 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、完整是金禾实业管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计金禾实业 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。除了对金禾实业实施 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。为了更好地理解金禾实业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。

本专项说明仅供金禾实业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽金禾实业股份有限公司 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。



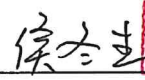
(此页无正文，为金禾实业容诚专字[2023]230Z1458 号专项报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  
黄晓奇

中国注册会计师：  
陈雪

中国注册会计师：  
侯冬生

2023 年 4 月 25 日



附件:

安徽金禾实业股份有限公司

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: 安徽金禾实业股份有限公司

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										
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(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	滁州金瑞水泥有限公司	同受母公司控制	应收账款	209.48	100.17			309.65	销售交易	经营性往来
	南京金禾益康生物科技有限公司	同受实际控制人 杨乐控制	应收账款	89.81	609.95		375.00	324.76	销售交易	经营性往来
	安徽立光电子材料股份有限公司	同受实际控制人 杨乐控制	应收账款		0.54		0.50	0.04	销售交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	来安县金弘新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	1,087.31	13.71		1,101.02		借款	非经营性往来
	安徽金轩科技有限公司	子公司	其他应收款	56,268.95	46,400.00		95,400.00	7,268.95	借款	非经营性往来
	滁州金沃生物科技有限公司	子公司	其他应收款	3,206.93	5,149.71		4,000.00	4,356.64	借款	非经营性往来
	金之穗(南京)国际贸易有限公	子公司	其他应收款	602.31			602.31		借款	非经营性往来
	Jinhe USA LLC	子公司	其他应收款		2,089.38			2,089.38	借款	非经营性往来
	安徽金禾化学材料研究所有限公	子公司	其他应收款	127.00	73.00		200.00		借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				61,591.79	54,436.46		101,678.83	14,349.42		

公司法定代表人: 杨乐

主管会计工作的负责人: 刘洋

会计机构负责人: 魏雪莲



照执业扣

统一社会信用代码

911101020854927874



(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型

执行事务合伙人

围
抱
经

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: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

[illegible]

登记机关

2022年06月07日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



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：11010032

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

中华人民共和国财政部制

证书序号：0011869

说明

《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

二〇一三年六月六日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 黄晓奇

Sex: 女

出生日期: 1980-12-09

工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州分所

身份证号码: 342625198012095526

Identity card No.



证书编号: 110100320063
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 04 月 19 日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会证书变更专用章
2017年05月11日



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




黄晓奇(110100320063)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

黄晓奇(110100320063)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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.




黄晓奇(110100320063)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

黄晓奇(110100320063)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陈雪
 性别: 女
 出生日期: 1987-11-08
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码: 341103198711082269
 Identity card No.





年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书编号: 110100320105
 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: 2012年9-05月 日
 Date of Issuance /y /m /d



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



姓名	殷冬生
性别	男
出生日期	1984-12-19
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号	342622198412197290
Identity card No.	



证书编号: 110100320450
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: 2020-04-09
Date of Issuance /y /m /d



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



2021年11月30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
/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 月 日
/y /m /d