

关于控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项审核说明
(二〇二三年度)



中准会计师事务所 (特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

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，
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。
报告编码: 京240UBTPDGX





关于控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项审核说明

中准专字[2024]1008号

嘉寓控股股份公司全体股东：

我们接受委托，审计了嘉寓控股股份公司（以下简称嘉寓股份公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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相关财务报表附注，并出具了“中准审字[2024]1092号”审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求，嘉寓股份公司编制了后附的2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是嘉寓股份公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与嘉寓股份公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对嘉寓股份公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解嘉寓股份公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。



本专项说明仅供嘉寓股份公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送嘉寓股份公司2023年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

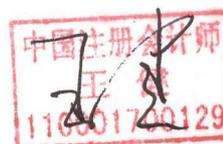
附件：嘉寓控股股份公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十五日

主题词：嘉寓控股股份公司

关联方资金占用专项审核说明

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126



附件:



嘉陵控股股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

编制单位: 嘉陵控股股份有限公司 资金占用方类别	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	2023年初 占用资金余额	2023年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2023年度 占用资金的 利息	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	河北万鑫能源有限公司	母公司控制企业	合同履约成本	316,078.85				316,078.85	未办理工程结算	经营性往来
	嘉陵新能源投资(集团)马鞍山有限公司	母公司控制企业	合同履约成本	108,298.60				108,298.60	未办理工程结算	经营性往来
	嘉陵新能源投资(集团)有限公司	母公司控制企业	合同履约成本	2,285,015.93				2,285,015.93	未办理工程结算	经营性往来
	嘉陵节能科技咸县有限公司	母公司控制企业	合同履约成本	1,513,054.83	1,079,159.86			2,592,214.70	未办理工程结算	经营性往来
	黑龙江新耐光伏科技有限公司	母公司控制企业	合同履约成本	412,488.28				412,488.28	未办理工程结算	经营性往来
	小计				4,634,936.49	1,079,159.86		5,714,096.36		
上市公司的子公 司及其附属企业	广东嘉陵门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	499,319.30				499,319.30	材料销售	经营性往来
	嘉陵门窗幕墙河北有限公司	全资子公司	应收账款	1,810,266.04	7,100,000.00		2,835,845.00	6,074,423.04	材料销售	经营性往来
	河南嘉陵门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	198,902.56				198,902.56	材料销售	经营性往来
	黑龙江嘉陵门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	1,509,334.07				1,509,334.07	材料销售	经营性往来
	嘉陵股份(新加坡)有限公司	全资子公司	应收账款	2,848,713.76	106,680.43			2,955,394.19	货物销售	经营性往来
	四川嘉陵门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	76,800,188.66				76,800,188.66	货物销售	经营性往来
	徐州嘉陵光能科技有限公司	全资子公司	应收账款	3,600,666.37				3,600,666.37	材料销售	经营性往来



公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



附件:



嘉逸控股股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

资金占用方类别	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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
全资子公司	山东嘉逸门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	517,067.22	1,255,466.15			1,772,523.37	材料销售	经营性往来
全资子公司	辽宁嘉逸建筑节能科技有限公司	全资子公司	应收账款	2,979,855.70	354,775.81		3,334,631.51		材料销售	经营性往来
全资子公司	重庆嘉逸门窗幕墙工程有限公司	全资子公司	应收账款	331,089.81				331,089.81	材料销售	经营性往来
全资子公司	嘉逸光能科技(沈阳)有限公司	全资子公司	应收账款		1,976,933.08			1,976,933.08	材料销售	经营性往来
全资子公司	七台河嘉逸门窗幕墙有限公司	全资子公司	预付款项	80,000.00				80,000.00	预付加工费	经营性往来
全资子公司	嘉逸门窗幕墙节能科技(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	40,457,285.96	477,017.91		334,810.27	40,599,493.60	资金周转	非经营性往来
全资子公司	江苏嘉逸门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	48,269,925.17	4,398,142.61		1,974,640.80	50,683,426.98	资金周转	非经营性往来
全资子公司	广东嘉逸门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	155,485,300.66	477,611.93		53,261.66	155,909,650.93	资金周转	非经营性往来
全资子公司	嘉逸股份(新加坡)有限公司	全资子公司	其他应收款	300,123.84				300,123.84	资金周转	非经营性往来
全资子公司	嘉逸门窗幕墙(临邑)有限公司	全资子公司	其他应收款	17,668,910.20	42,710.00			17,701,620.20	资金周转	非经营性往来
全资子公司	山东嘉逸门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	12,117,654.04	2,050,056.83		6,235,073.59	7,932,637.28	资金周转	非经营性往来
全资子公司	黑龙江嘉逸门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	145,635,859.23	1,192,095.74		257,850.00	146,570,104.97	资金周转	非经营性往来
全资子公司	黑龙江嘉逸门窗幕墙有限公司哈尔滨分公司	全资子公司	其他应收款	6,000,000.00	25,427.71			6,025,427.71	资金周转	非经营性往来

公司负责人:

付海印

主管会计工作负责人:

董秋

会计机构负责人:

印艳



附件:



嘉陵控股股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

资金占用方类别	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	2023年初 占用资金余额	2023年度 发生金额 (不含利息)	2023年度 占用资金的 利息	2023年度偿还 累计发生金额	2023年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	七台河嘉陵门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	9,756,088.04	5,000.00		43,200.00	9,717,888.04	资金周转	非经营性往来
	海南嘉陵节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,771,226.30	262,930.23			9,034,156.53	资金周转	非经营性往来
	四川嘉陵门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	97,095,652.74	24,675,611.22		43,839,217.51	77,932,026.45	资金周转	非经营性往来
	嘉陵门窗幕墙安徽有限公司	全资子公司	其他应收款	33,257,734.03	94,165.42		3,990,000.00	29,361,899.45	资金周转	非经营性往来
	嘉陵门窗科技(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	29,594,050.91	7,981,236.66		3,043,598.19	34,531,689.38	资金周转	非经营性往来
	江西嘉陵门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	27,614,391.33	4,145,947.54		51,525.80	31,708,713.07	资金周转	非经营性往来
	马鞍山嘉陵门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	11,493,595.62	78,748,228.96		87,880,508.96	2,361,315.62	资金周转	非经营性往来
	定西嘉陵未来能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000.00	5,000.00			10,000.00	资金周转	非经营性往来
	酒泉嘉陵未来能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	80,833.25	5,100.00		5,500.00	80,433.25	资金周转	非经营性往来
	威县亿弘盈建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	4,575,000.00			4,585,000.00	资金周转	非经营性往来
	北京卓垣久科技有限公司	全资子公司	其他应收款	24,537.23	3,063.53			27,600.76	资金周转	非经营性往来
	北京光耀嘉科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,288.64	6,170.87			29,459.51	资金周转	非经营性往来

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

付海印

付海印

付海印



附件:



嘉源控股股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:人民币元

编制单位:嘉源控股股份有限公司

资金占用方类别	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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	嘉源光电科技(阜新)有限公司	全资子公司	其他应收款	42,225,818.21	12,654,756.36		19,988,925.30	34,891,649.27	资金周转	非经营性往来
	北京森源科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	5,800.00			7,800.00	资金周转	非经营性往来
	武威嘉源光电能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	159,200.00	1,234,357.74		500,000.00	893,557.74	资金周转	非经营性往来
	北京嘉源门窗幕墙有限责任公司	全资子公司	其他应收款	169,303.36	75,340.26			244,643.62	资金周转	非经营性往来
	嘉源未来能源科技(阜新)有限公司	全资子公司	其他应收款	151,373.50	3,711,855.82		3,863,229.32		资金周转	非经营性往来
	山东嘉源集成能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7,925,714.28	3,418,558.12		365,414.26	10,978,858.14	资金周转	非经营性往来
	山东嘉源集成能源有限公司北京分公司	全资子公司	其他应收款	2,875,095.07	-2,787,328.52		87,766.55		资金周转	非经营性往来
	嘉源系统门窗(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款		101,011.19		49,852.17	51,159.02	资金周转	非经营性往来
	辽宁嘉源光电能源有限公司	全资子公司	其他应收款		13,939.38		13,939.38		资金周转	非经营性往来
	江苏嘉源光伏能源有限公司	全资子公司	其他应收款		5,000.00			5,000.00	资金周转	非经营性往来
	潘溪县嘉源集成能源有限公司	全资子公司	其他应收款		4,000.00			4,000.00	资金周转	非经营性往来
小计				786,325,347.10	158,401,552.98		178,748,790.27	767,978,109.81		
合计				792,960,283.59	159,480,712.84		178,748,790.27	773,692,206.17		

上市公司的子公司及其附属企业

注1:嘉源股份(新加坡)有限公司2023年度偿还累计发生金额包含汇兑损益金额。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本) (4-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

统一社会信用代码
91110108082889906D

名称 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

发起人 田雍, 韩峰, 韩波

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务, 但不得进行鉴证业务; 为上市公司收购提供财务顾问; 依据国家有关法律、法规及国务院授权或者法律法规的规定, 对已披露信息做出核实; 代理记帐; 税务咨询; 税务策划; 企业管理咨询; 投资咨询; 法律、法规规定的其他业务; 开展经批准的项目, 但不得从事国家规定的经营活动; 开展经批准的项目, 但不得从事国家规定的经营活动。

出资额 1680万元

成立日期 2013年10月28日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D



2023年12月26日

报告附件专用
登记机关



会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日

证书序号: 0011835

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》。

报告附件专用

发证机关:



中华人民共和国财政部制

财政部、证监会发布从事证券服务业务

会计师事务所备案名单及基本信息

2020-11-09 03:09

新《证券法》于2020年3月1日起施行，会计师事务所从事证券服务，应当报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。

近日，财政部、证监会发布截至2020年10月10日的从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息。

报告附件专用

备案会计师事务所名单如下：

序号	会计师事务所名称
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）

详细信息见财政部和证监会网站。原文链接：

财政部：

http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102_3614971.htm

证监会：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c1601013/content.shtml>

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





姓名: 王健
Sex: 男
出生日期: 1974-10-24
工作单位: 中准会计师事务所有限公司
身份证号码: 110402197410243538

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





证书编号: 110001700129
 会计师事务所: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2013年12月16日

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

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

登记
Registration

王健
this renewal valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d

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 to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

中准有限
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2013年12月31日

北京中准(特普)
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2013年12月31日



中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

