

**关于青岛丰光精密机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告**



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项审核报告

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于青岛丰光精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2024）第 030017 号

青岛丰光精密机械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青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“丰光精密”）2023 年度财务报表，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，以及财务报表附注，并于 2023 年 04 月 25 日签发了中兴华审字（2024）第 030114 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》以及北京证券交易所相关披露的要求，丰光精密编制了后附的青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 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确保其真实、合法及完整是丰光精密管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计丰光精密 2023 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。除了对丰光精密实施 2023 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。为了更好地理解丰光精密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 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为丰光精密披露非经营性资金占用及其他关联资金往来



情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

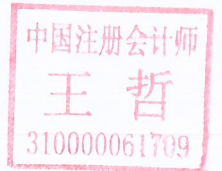
中国注册会计师：

牟敦潭



中国注册会计师：

王哲



2024 年 04 月 25 日

附表

青岛丰光精密机械股份有限公司
2023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：青岛丰光精密机械股份有限公司

单位：万元

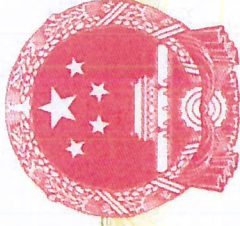
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
其它关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				-	-	-	-	-		非经营性往来

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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。

名称 中兴会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李尊农、乔久华



出资额 8276 万元
成立日期 2013 年 11 月 04 日
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

此件仅用于业务报告专用，复印件无效。

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2024 年 03 月 20 日

登记机关

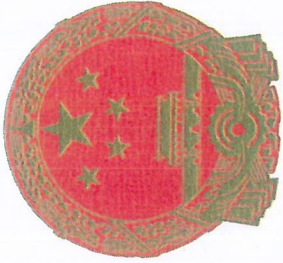
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

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

国家企业信用信息公示系统网址：

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： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

此件仅用于业务推广
告专用，复印无效。

证书序号： 0014686

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，应当及时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，应当向财政部门申请交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

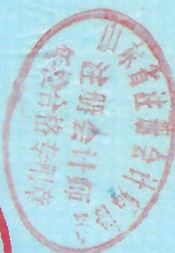


姓名 牟敦津
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1964年10月17日
Date of birth _____
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 370204641017131
Identity card No. _____

此件仅用于业务公告专用，效。

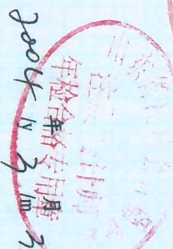
批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2000年6月1日
Date of Issuance

证书编号：37020050002
No. of Certificate



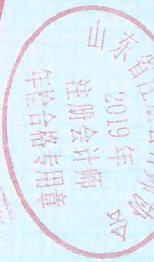
2008 3 31

2007



This certificate is valid for another year if this renewal.

2024年2月29日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

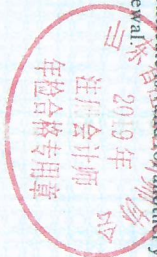
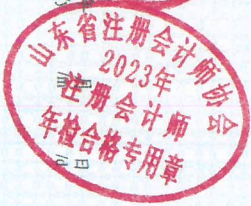
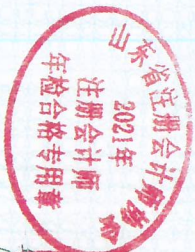
中兴会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年1月12日



姓名 王哲
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1989-10-23
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 青岛分所
 Working unit _____
 身份证号码 370303198910237011
 Identity card No. _____

证书编号: 31000006170
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018 年 08 月 13 日
 Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



本证书经检验合格，继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 山东省注册会计师协会 2022年注册会计师年检合格专用章



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

立信(青岛)

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中兴华(山东)

