

河北汇金集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011009200号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河北汇金集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、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	3-4

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011009200 号

河北汇金集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称汇金股份）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了大华审字[2024]0011019560 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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《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，就汇金股份编制的 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”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇金股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇金股份 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对汇金股份实施 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。为了更好地理解汇金股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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。

附件：河北汇金集团股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘国辉

中国·北京

中国注册会计师：李梦川

二〇二四年四月二十五日

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：河北汇金集团股份有限公司		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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用资金发生额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（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	河北汇金建筑科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	130.00			100.00	30.00	未兑付商票	非经营性往来	
小计	—	—	—	130.00			100.00	30.00		—	
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	重庆云兴网晟科技有限公司	原控股子公司	其他应收款	100.00	950.00	24.14	1,074.14		往来款	非经营性往来	
	沐川益康医院有限公司	原控股子公司少数股东关联企业	应收票据		500.00			500.00	股权转让款	非经营性往来	
	依米康冷元节能科技（上海）有限公司	原控股子公司少数股东关联企业	应收票据		2,000.00			2,000.00	股权转让款	非经营性往来	
	肖杨	原控股子公司少数股东	交易性金融资产	1,194.84	261.63		1,456.46		业绩补偿款	非经营性往来	
	肖杨	原控股子公司少数股东	其他应收款		24,185.72		12,334.72	11,851.01	股权转让款	非经营性往来	
	小计	—	—	—	1,294.84	27,897.35	24.14	14,865.32	14,351.01		—
总计	—	—	—	1,424.84	27,897.35	24.14	14,965.32	14,381.01		—	

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（续）

编制单位：河北汇金集团股份有限公司		单位：万元									
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	2023年期初往 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 资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	邯郸市建设投资集团有限公 司	控股股东	应收账款		123.85		107.26	16.59	提供劳务	经营性往来	
	青岛维恒国际供应链管理有 限公司	控股子公司	其他应收款	17,572.79	600.00	1,061.87	5,213.92	14,020.75	往来款	非经营性往来	
	河北兆弘贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	4,941.04	200.00	133.73	5,274.77		往来款	非经营性往来	
	深圳市汇金天源数字技术有 限公司	控股子公司	其他应收款	25,284.96	100.00	1,435.11	6,199.76	20,620.31	往来款	非经营性往来	
上市公司 的子公司及其 附属企业	石家庄汇金供应链管理有限 公司	控股子公司	其他应收款	9,811.08	3,000.00	798.29	1,078.00	12,531.38	往来款	非经营性往来	
	山西鑫同久工贸有限公司	控股子公司	其他应收款	4,305.32		245.23	1,352.81	3,197.74	往来款	非经营性往来	
	北京中科拓达科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,730.41	800.00	137.41	210.16	2,457.66	往来款	非经营性往来	
	河北汇金金融设备技术服务 有限公司	控股子公司	其他应收款	550.00		28.44	578.44		往来款	非经营性往来	
	北京汇欣创展技术开发有限 公司	控股子公司	其他应收款	4,454.11		283.12	3,179.28	1,557.95	往来款	非经营性往来	
其他关联方 及其附属企 业	重庆云晟数据科技有限公司	原控股子公司	其他应收款	5,199.25		365.00		5,564.25	保证金	经营性往来	
	重庆云晟数据科技有限公司	原控股子公司	应收账款		1,439.59			1,439.59	业务款	经营性往来	
总计	—	—	—	73,848.96	6,263.44	4,488.21	23,194.40	61,406.21		—	

扫描二维码，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
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 审查企业财务报表；出具审计报告、验资报告、清算审计报告；办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让、收购、重组、改制、托管、管理咨询、法律事务；企业管理咨询；法律事务；代理记账；税务咨询；其他经营活动；法律、法规规定的其他经营活动；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。

出资额 2670万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日

国家市场监督管理总局

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家市场监督管理总局监制

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。

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

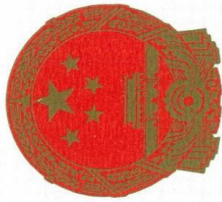
证书序号：0000093

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可12

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



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

注册税务师事务所变更登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

姓名: 刘国辉
性别: 男
出生日期: 1974-01-10
工作单位: 新融安瑞有限责任公司
身份证号: 650103197401100006

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

姓名: 刘国辉
证书编号: 650800520075

2011年3月1日
2010年3月1日

CPA 任职资格检验合格
BICPA
2011

CPA 任职资格检验合格
BICPA
2010

