

关于贵州永吉印务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：贵州永吉印务股份有限公司

审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0851-85802010



贵州永吉印务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

北京大华核字[2024]001100048号

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

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：京242W7U3CBN



贵州永吉印务股份有限公司
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)

一
二

	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、	贵州永吉印务股份有限公司 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	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

北京大华核字[2024]001100048号

贵州永吉印务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》审计了贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股份）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3月28日签发了北京大华审字[2024]001100086号标准无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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就永吉股份编制的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、合法性及完整性是永吉股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永吉股份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

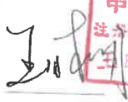
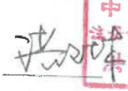


相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对永吉股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永吉股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易场所的要求出具的，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：贵州永吉印务股份有限公司 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



中国注册会计师： 王晓明
中国注册会计师： 洪琳

二〇二四年三月二十八日



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：贵州永吉印务股份有限公司

非经营性资金占用		单位：万元									
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年期初占用资金余额	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(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		
现大股东及其附属企业									非经营性占用		
小计									非经营性占用		
前大股东及其附属企业									非经营性占用		
小计									非经营性占用		
总计											
其他关联资金往来	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		
大股东及其附属企业									经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业									经营性往来		
关联自然人									非经营性往来		
其他关联方及其附属企业									非经营性往来		
总计									非经营性往来		





营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
911101016828529982



名称 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

杨雄

出资额 740万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；企业法律事务咨询；管理咨询；企业管理咨询；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的范围开展经营活动；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。)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2023年11月28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：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：杨雄
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010041
 批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
 批准执业日期：2022年8月4日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



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
 行政服务专用章

2023年12月17日

中华人民共和国财政部制



姓名 王晓明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-08-25
Date of birth
工作单位 信和正信会计师事务所贵州分所
Working unit
身份证号码 520103197308253214
Identity card No.

证书编号: 110001670061
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 20 日
Date of Issuance



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

转出单位: 信和正信会计师事务所 (贵州分所)
CPAs
转出日期: 2020 年 12 月 24 日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 贵州分所
CPAs
转入日期: 2020 年 12 月 24 日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs





姓名: 洪琳
 Full name: 洪琳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1977-10-16
 Date of birth: 1977-10-16
 工作单位: 贵州会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州分所
 Working unit: 贵州会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州分所
 身份证号码: 520103197710160825
 Identity card No.: 520103197710160825

证书编号: 31000009055
 No. of Certificate: 31000009055

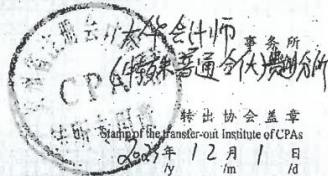
批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 贵州省注册会计师协会

发证日期: 2012 年 11 月 13 日
 Date of Issuance: 2012 / 11 / 13

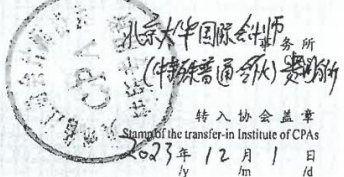


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



附表 2

关于贵州永吉印务股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 年期初占用资金余额	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 (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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	/	/
其他关联方及其附属企业	无			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	/	/
总计	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	/	/
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

控股股东、实际控制人及其附属企业	无			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性往来
关联自然人	无			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性往来
总计	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	/	/

