

关于怀集登云汽配股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2024Z00172 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目 录

内 容	页 次
一、关于怀集登云汽配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的专项说明	1-2
二、怀集登云汽配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	3
三、会计师事务所营业执照及资质证书	1-4



关于怀集登云汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审2024Z00172号

怀集登云汽配股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”）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、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29日出具了中喜财审2024S00408号标准的无保留意见的审计报告。

登云股份管理层按照中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制了后附的怀集登云汽配股份有限公司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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是登云股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计登云股份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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对登云股份实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2023年度登云股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

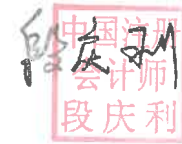
本报告仅供登云股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为登云股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年三月二十九日

怀集登云汽配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

2023年度

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

单位：人民币万元

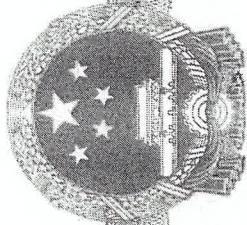
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初 占用资金余额	2023年度占用 累计发生金额	2023年度资金 占用的利息	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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年期初 往来资金余额	2023年度往来 累计发生金额	2023年度往来 资金的利息	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陕西汉阴黄龙金矿有限公司	子公司	其他应收款	1,600.00	1,300.00	76.79	200.00	2,776.79	往来款	非经营性往来
	北京登月贸易有限公司	子公司	其他应收款	17.00	55.00			72.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	1,617.00	1,355.00	76.79	200.00	2,848.79	-	-

本表已于2024年3月29日获第六届董事会第二次会议批准。

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)(10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

经营范围

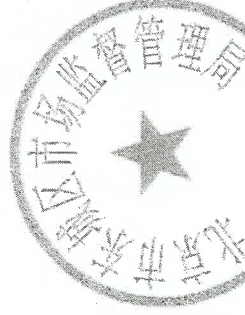
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 2365万元

成立日期 2013年11月28日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

登记机关

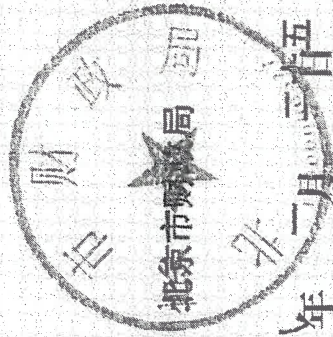


2024年01月05日

证书序号:0000058

说明

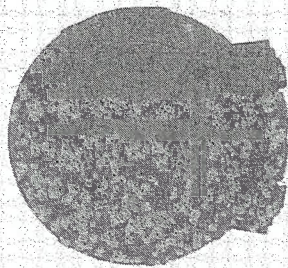
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局
二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

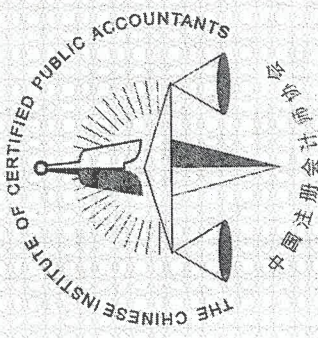
经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



姓名: 吕小云
 Full name: 吕小云
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-10-25
 Date of birth: 1971-10-25
 工作单位: 北京注册会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京注册会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 130000190367
 Identity card: 130000190367110359621



姓名: 吕小云
 证书编号: 130000190367

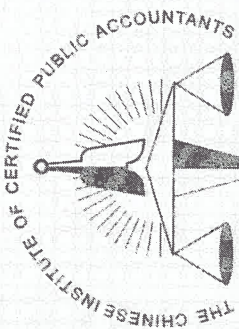


130000190367
 北京注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九八年 十月 五十八
 Date of Issuance: /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



中国注册会计师协会



姓名 段庆利
 Full name 段庆利
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1980-10-21
 Date of birth 1980-10-21
 工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 130525198010212729
 Identity card No. 130525198010212729



This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 段庆利
证书编号: 110001684810



证书编号: 110001684810
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2016年12月20日
Date of Issuance

年 月 日