

关于青岛金王应用化学股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况  
的专项说明

和信专字(2024)第 000188 号

目 录	页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月十八日

## 关于青岛金王应用化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明

和信专字(2024)第 000188 号

青岛金王应用化学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金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了和信审字（2024）第 000258 号标准无保留意见审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《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》等相关规定，青岛金王编制了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方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、完整是青岛金王管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计青岛金王 2023 年度财务报表时所审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之处。除了对青岛金王实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛金王 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与青岛金王 2023 年度已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供披露青岛金王 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十八日

青尚金王应用化学股份有限公司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

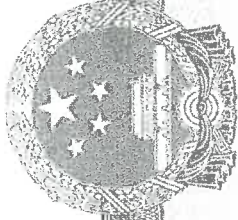
单位：万元

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年度占用利息(如有)	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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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
大股东及其附属企业										
	广州韩亚生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,221.46	1,537.00		2,969.00	2,789.46	流动资金拆借	非经营性往来
	青岛金王国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	26,123.93	768,755.00		770,089.00	24,789.93	流动资金拆借	非经营性往来
	青岛金王产业链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	32,787.64	199,728.00	1,286.04	199,014.00	34,787.68	流动资金拆借	非经营性往来
	众收优选商业零售有限公司	全资子公司	其他应收款	4,651.04	4,025.00		3,800.10	4,875.94	流动资金拆借	非经营性往来
	持策(青岛)文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款		5.00			5.00	往来款	非经营性往来
	海商金王进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		0.08			0.08	往来款	非经营性往来
	山东弘方中小企业服务有限公司	全资子公司	其他应收款		900.00		900.00	-	往来款	非经营性往来
	浙江汇茂达能源有限公司	全资子公司的分公司	其他应收款	1.51			1.51		往来款	非经营性往来
	上海月洋健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款		5,221.72		5,221.72	5,221.72	流动资金拆借	非经营性往来
	上海弘方化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款		6,300.00		5,677.81	622.19	流动资金拆借	非经营性往来
	乌海金王金融服务有限公司	全资子公司	其他应收款	10,770.49	162,350.04	2,639.94	135,717.00	40,043.48	流动资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人及其他关联人及其附属企业										
总计				78,556.56	1,148,821.84	3,925.99	1,118,168.42	113,135.97		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围 审查企业财务报表、出具审计报告；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；（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 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关

2024

年 04 月 23 日

证书序号：0011555



## 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》。

会计师事务所

# 执业证书

名称：山西会信会计师事务所有限公司

首席合伙人：王晖

主任会计师：

经营场所：山西省太原市迎泽大街100号

组织形式：特殊普通合伙  
37010001

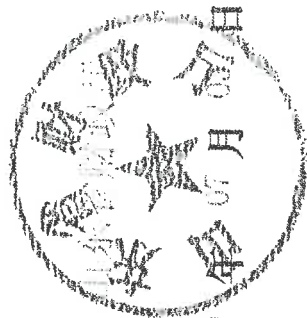
执业证书编号：

批准执业文号：财财会字〔2000〕62号

批准执业日期：2000-07-29



发证机关：



中华人民共和国财政部制

证书编号: 370200010013  
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: 1995 年 08 月 27 日  
Date of Issuance

年度检验  
Annual Renewal Registration

登记2018年  
Registered 2018

注册会计师  
年检合格专用章  
CPA Annual Renewal Seal

合格, 继续有效一年。  
The certificate is valid for another year after



2020年5月20日



### 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

更名: 和信会计师



事务所  
CPAs

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

2019 年 7 月 19 日

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

左伟 男

姓 Full name  
性 Sex  
出生 Date of birth

1985-04-13

工作单位 Working unit

山东和信会计师事务所(普通合伙)

普通合伙

身份证号码 Identity card No.

370204650413391



和信会计师事务所

证书编号 370100011214  
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: 2016 04 12 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018年  
注册会计师  
年检合格专用章

此证书年检合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2017年  
注册会计师  
年检合格专用章

2016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

更名: 和信会计师事务所  
转所专用章

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018 年 7 月 19 日  
/y /m /d

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

姓名 陈征  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-01-02  
Date of birth  
工作单位 山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所  
Working unit  
身份证号码 370406199001025289  
Identity card No.

