

关于皇氏集团股份有限公司
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 2024Z00399 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、关于皇氏集团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、皇氏集团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	



关于皇氏集团股份有限公司 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2024Z00399号

皇氏集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了皇氏集团股份有限公司（以下简称皇氏集团公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月24日出具了中喜财审2024S01296号标准无保留意见的审计报告。

皇氏集团公司管理层按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定编制了后附的皇氏集团股份有限公司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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是皇氏集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计皇氏集团公司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。除了对皇氏集团公司实施于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年度皇氏集团公司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。



本报告仅供皇氏集团公司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皇氏集团公司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：
(项目合伙人)



沈建平

中国注册会计师：



单小瑞

中国·北京

二〇二四年四月二十四日

皇氏集团股份有限公司
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

单位：人民币万元

编制单位：皇氏集团股份有限公司	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年年初 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
非经营性资金占用										
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	皇氏数智有限公司	本期处置子公司	其他应收款		50,402.83			50,402.83	处置子公司	非经营性占用
	浙江筑塑科技有限公司	本期处置子公司	其他应收款		7,549.48			7,549.48	处置子公司	非经营性占用
	大理米思尔乳业有限公司	本期处置子公司	其他应收款		10.00			10.00	处置子公司	经营性占用
	安徽皇氏绿能科技有限公司	本期处置子公司	其他应收款		820.00			820.00	处置子公司	经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其 附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业										
其他关联方及其 附属企业										
总计										
	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年年初 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)



编制单位：皇氏集团股份有限公司

本表已于2024年4月24日获第6届董事会第31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信息、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

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

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。）



登记机关

2024年01月05日



会计师事务所 执业证书



名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

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

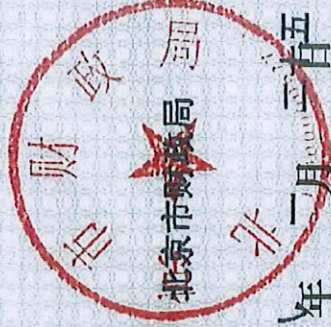
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

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：

二〇一三年

中华人民共和国财政部制



姓名 沈建平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964-04-28
Date of birth
工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 432626640428783
Identity card No.



沈建平 474700430001

年度注册登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 474700430001
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 03 日
Date of Issuance



姓名 单小瑞
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1985-03-08
Date of birth _____
工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 412726198503084565
Identity card No. _____



单小瑞 110001680304

年度续期登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001680304
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 07 月 30 日
Date of Issuance



单小瑞
110001680304
深圳市注册会计师协会 检验

年 月 日
/ /