

华塑控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告

大信专审字【2022】第 14-00006 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字【2022】第 14-00006 号

华塑控股股份有限公司全体股东：

一、 审核意见

我们接受委托，审计了华塑控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 1 月 16 日出具大信审字[2022]第 14-00002 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、 管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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（证监发[2003]56 号）》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、 注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、 审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号学院国际
大厦15层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王文春
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：刘涛

二〇二二年一月十六日

2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	与上市公司的 关联关系	上市公司 核算会计科目	2021 年年初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占 用资金的利息	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	与上市公司 的关联关系	上市公司 核算会计科目	2021 年年初往来 资金余额	2021 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021 年度往来 资金的利息	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 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										
小计										
上市公司的子公司及其 附属企业	成都康达瑞信企业管理有限公司	子公司	其他应收款	143,378,100.69	108,424,192.19		79,295,670.94	172,506,621.94	资金往来	经营性 占用
	海南四海工贸综合公司	子公司	其他应收款	74,777,063.41	1,658,751.76		3,129,375.88	73,306,439.29	资金往来	
	上海渠乐贸易有限公司	子公司	其他应收款	54,500,243.98	150,000.00			54,650,243.98	资金往来	
	成都天族金网科技有限责任公司	子公司	其他应收款	47,373,998.75	42,797,820.97		38,997,244.83	51,174,574.89	资金往来	
	深圳前海智有邦达实业有限公司	子公司	其他应收款	22,910,000.00				22,910,000.00	资金往来	
	成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司	子公司	其他应收款	7,171,180.00			7,171,180.00	0.00	资金往来	
	北京博威亿龙文化传播有限公司	子公司	其他应收款	2,400,000.00	200,000.00		200,000.00	2,400,000.00	资金往来	
	南充华塑羽绒制品有限公司	子公司	其他应收款	2,357,491.92	9,271,728.92		347,657.38	11,281,563.46	资金往来	
	南充华塑新材料有限公司	子公司	其他应收款	2,031,502.00			2,031,502.00	0.00	资金往来	
	上海晏鹏贸易有限公司	子公司	其他应收款	711,191.12	130,000.00			841,191.12	资金往来	
	上海樱华医院管理有限公司	子公司	其他应收款	609,300.00				609,300.00	资金往来	
天玑智谷（湖北）信息技术有限公司	孙公司	其他应收款		55,000,000.00	274,800.00		55,274,800.00	借款		
小计				358,220,071.87	217,632,493.84	274,800.00	131,172,631.03	444,954,734.68		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				358,220,071.87	217,632,493.84	274,800.00	131,172,631.03	444,954,734.68		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：