

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方
资金往来的专项说明



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明

永证专字（2022）第 310052 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了青海金瑞矿业发展股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，并出具了永证审字（2022）第 110003 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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 号公布、证监会公告[2017]16 号修改）的要求，青海金瑞矿业发展股份有限公司编制了后附的青海金瑞矿业发展股份有限公司 2021 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”）。编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是青海金瑞矿业发展股份有限公司管理层的责任。

我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计青海金瑞矿业发展股份有限公司 2021 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。除了对青海金瑞矿业发展股份有限公司实施于 2021 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或其他程序。为了更好地理解 2021 年度青海金瑞矿业发展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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为青海金瑞矿业发展股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十一日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

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	2021 年期初占用资金余额	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(如有)	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
现控股股东及其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东及其他关联方										-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	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(如有)	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	青海翔光物业有限公司	控股母公司的子公司	其他应付款	-	1,347,369.23	-	1,347,369.23	-	房屋租赁及物业管理服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆庆龙新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	拆借资金	非经营性往来
关联自然人	-									-
其他关联方及其附属企业	-									-
总计	-	-	-	5,000,000.00	1,347,369.23	-	6,347,369.23	-	-	-