

关于安徽新力金融股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告

安徽新力金融股份有限公司

中证天通[2022]证审字第 0100004 号附 2 号

关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

中证天通[2022]证审字第 0100004 号附 2 号

安徽新力金融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安徽新力金融股份有限公司（以下简称“新力金融”）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 24 日出具了中证天通[2022]证审字第 0100004 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，新力金融管理层编制了后附的《2021 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”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新力金融管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计新力金融 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。除了对新力金融实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新力金融的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为新力金融年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽新力金融股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文，为安徽新力金融股份有限公司中证天通[2022]证审字第
0100004号附2号报告签字盖章页)



中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



2022年3月24日

附件：

安徽新力金融股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽新力金融股份有限公司

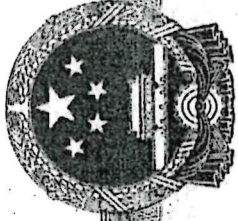
单位：万元

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	2021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（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	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	2021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（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成的原因	占用性质
大股东及其附属企业	安徽省供销集团有限公司	最终控制方	其他应收款	1.37			1.37	-	房租	经营性往来
	安徽辉隆集团农业发展有限责任公司	同受第一大股东之母公司控制	长期应收款	3.12			3.12	-	贷款	经营性往来
	合肥博路商贸有限公司	同受第一大股东之母公司控制	发放贷款及垫款	412.05		19.86	431.91	-	贷款	经营性往来
	安庆市皖农贸易有限公司	第一大股东之子公司	长期应收款	6,175.52		33.17	2,897.29	3,311.40	贷款	经营性往来
	安徽新力科创集团有限公司	母公司	其他应收款		2,800.00	64.19	64.19	2,800.00	贷款	经营性往来
	万申科技股份有限公司	独立董事担任董事的公司	发放贷款及垫款		1,500.00	2.18	2.18	1,500.00	贷款	经营性往来
	安徽德明商业运营管理有限责任公司	同受第一大股东之母公司控制	发放贷款及垫款		2,200.00	32.08	32.08	2,200.00	贷款	经营性往来
	安徽德明商业运营管理有限责任公司	同受第一大股东之母公司控制	其他应收款		49.85		36.47	13.38	代收款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽德润融资租赁股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-10,506.86	39,667.27	-770.34	29,260.00	-869.93	暂借款及垫付款	非经营性往来
	合肥德善小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-8,035.99	16,243.09	-350.83	10,823.25	-2,966.98	暂借款及垫付款	非经营性往来
	安徽德信融资担保有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000.00	1,730.00	-719.39	19,060.00	-13,049.39	暂借款及垫付款	非经营性往来
	安徽德合典当有限公司	控股子公司	其他应收款	-5,325.30	16,252.52	-422.79	11,767.27	-1,262.84	暂借款及垫付款	非经营性往来
	安徽德众金融信息服务有限公司	控股子公司	其他应收款	487.49	250.00	56.72	1.02	793.19	暂借款及垫付款	非经营性往来
	新力德润（天津）融资租赁有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	205.32	3,000.00	10.62	3,000.00	215.94	暂借款及垫付款	非经营性往来
	德润融资租赁（深圳）有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-8,700.28	8,150.00	-259.55	4,700.00	-5,509.83	暂借款及垫付款	非经营性往来
	马鞍山德善小额贷款有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	19.61			19.61	-	暂借款及垫付款	非经营性往来
	广德德善小额贷款有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	13.82	14.66		28.48	-	暂借款及垫付款	非经营性往来
	深圳手付通科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-6,619.77	5,077.49	-596.44	10,093.42	-12,232.14	暂借款及垫付款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				-26,869.90	96,934.88	-2,900.52	92,221.66	-25,057.20		

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

统一社会信用代码

91110108089662085K



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (3-1)

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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；其他会计业务；法律、法规规定的其他经营活动；(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)

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326



登记机关

2022年01月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011978

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: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼18层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

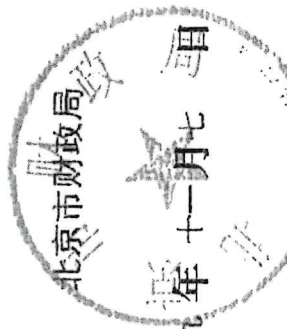
执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关:



北京市财政局
二〇一三年十二月十七日

中华人民共和国财政部制



姓 Full name 丁鹏
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1979-11-06
 工作单位 Working unit 北京中证天通会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 412924197911064532



1. This renewal is valid for 3 years.

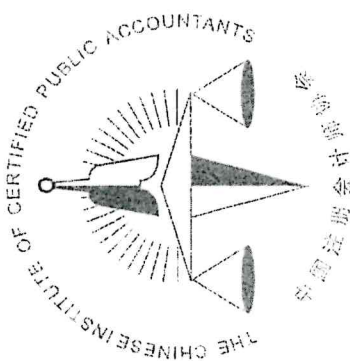


1/4

5

证书编号: 110002670055
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013年08月07日
 Date of Issuance

4



姓名: 王立军
 Full name: WANG LIJUN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1987-01-10
 Date of birth: 1987-01-10
 工作单位: 天津大通会计师事务所(特殊普通合伙) 天津分所
 Working unit: Tianjin Daitong CPAs (Special General Partnership) Tianjin Branch
 身份证号码: 342923198701101737
 Identity card No.: 342923198701101737

年度检验登记
 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: 110002670121
 No. of Certificate:
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021-02-23
 Date of Issuance:

年 /m
 月 /m
 日 /d