

关于河南豫光金铅股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：河南豫光金铅股份有限公司

审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86-10）68360123

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层  
电话：（86-10）68360123  
传真：（86-10）68360123-3000  
邮编：100044

---

## 河南豫光金铅股份有限公司 2021 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2022】第 0314 号

河南豫光金铅股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南豫光金铅股份有限公司（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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根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发布的《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》（证监会公告【2022】26 号）的要求，贵公司编制了后附的 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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：河南豫光金铅股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文,为勤信专字【2022】第 0314 号《河南豫光金铅股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二二年三月三十日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



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 (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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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	济源鑫光铝业有限公司	同一母公司	预付款项	-0.81	50.00			49.19	材料款	经营性往来
	济源豫光防腐安装有限公司	同一母公司	预付款项	30.31			39.44	-9.13	工程款	经营性往来
	甘肃宝徽实	同一母公司	预付款项	3.39	54,386.33		54,389.72		货款	经营性往

	业集团有限公司									来
	河南豫光锌业有限公司	同一母公司	应收账款	202.46	35,895.96		35,902.11	196.31	货款	经营性往来
	济源市太行建材有限公司	同一母公司	应收账款	3.9	9.86		13.76		货款	经营性往来
	沽源富安矿业有限公司	母公司所属企业的联营企业	应收账款	0.11			0.11		货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	239.36	90,342.15		90,345.14	236.37	/	/

