

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明**

安徽华塑股份有限公司
容诚专字[2022] 230Z0291 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022802001762
报告名称:	安徽华塑股份有限公司关联方资金占用报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0291号
被审(验)单位名称:	安徽华塑股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月29日
报备日期:	2022年03月28日
签字注册会计师:	黄亚琼(340101640009), 王蒙(110100323975), 管鹏华(110100320275)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于安徽华塑股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022] 230Z0291 号

安徽华塑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华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 29 日出具了容诚审字[2022]230Z0323 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，华塑股份管理层编制了后附的安徽华塑股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华塑股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计华塑股份 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。除了对华塑股份实施 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。为了更好地理解华塑股份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。

本专项说明仅供华塑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽华塑股份有限公司 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，为安徽华塑股份有限公司容诚专字[2022] 230Z0291 号报告之
签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师: 
黄亚琼



中国注册会计师: 
王蒙



中国注册会计师: 
管鹏华



2022年3月29日

附件:

安徽华塑股份有限公司

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:安徽华塑股份有限公司		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		2021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年末占用资金余额		占用形成原因		占用性质		
非经营性资金占用																								
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		往来形成原因				往来性质	
			安徽紫湖环境工程技术有限公司		同受母公司控制		预付账款	100,000.00	3,500,000.00		5,919,653.28		2,319,653.28		419,000.00		4,600,000.00						经营性往来	
			淮北矿业股份有限公司		同受母公司控制		应收账款	1,480,260.99	7,185,945.73		4,682,173.78		3,984,032.94		805,585.06		3,984,032.94							经营性往来
			安徽祥和农业有限公司		受母公司重大影响		应付账款	165,142.52	2,463,865.00		2,150,795.63		478,211.89		4,067,843.67		11,520,215.21							经营性往来
			安徽雷鸣爆破工程有限责任公司		同受母公司控制		应付账款	10,418,146.32	110,808,544.50		109,706,475.61		85,620.00		335,992.80		335,992.80							经营性往来
			安徽相王医疗健康股份有限公司		同受母公司控制		应付账款	77,700.00	7,920.00		1,007,315.00				620,800.00		419,000.00							经营性往来
			淮北工控检测技术有限公司		同受母公司控制		应付账款	494,020.00	849,287.80		830,000.00				31,839,217.94		4,316,311.44							经营性往来
			淮北工业设计院有限责任公司		受母公司重大影响		应付账款	209,800.00	830,000.00		620,800.00				12,149,167.35		805,585.06							经营性往来
			淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司		同受母公司控制		应付账款	10,951,585.85	25,203,943.53		12,038,640.41				38,348,233.37		4,067,843.67							经营性往来
			淮北矿业股份有限公司		同受母公司控制		应付账款	16,112.00	12,038,640.41		34,342,460.38				33,090.69									经营性往来
			淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司		同受母公司控制		应付账款	8,073,616.66	35,090.69		4,301.79				4,301.79									经营性往来
			淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司		同受母公司控制		合同负债		4,301.79															经营性往来
			淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司		同受母公司控制		其他流动负债		4,301.79															经营性往来
			淮北矿业股份有限公司		同受母公司控制		应付账款	1,327,110.23	4,055,934.42		5,383,044.65				122,221.41		122,221.41							经营性往来
			淮北矿业文化能源传媒有限公司		同受母公司控制		应付账款		3,614,439.27		3,492,217.86				2,283,253.14		2,283,253.14							经营性往来
			淮北矿业信盛国际贸易有限公司		同受母公司控制		应付账款		38,508,786.98		36,225,533.84				9,543,240.13		9,543,240.13							经营性往来
			临涣焦化股份有限公司		同受母公司控制		应付账款		142,058,343.51		267,945.00				134,971.70		134,971.70							经营性往来
			上海金意电子商务有限公司		同受母公司控制		应付账款	117,945.00	284,971.70		81,070,606.73				6,854,988.76		6,854,988.76							经营性往来
			中国威达工程有限公司		持股5%以上的股东		应付账款	49,230,306.70	38,695,288.79		24,283,744.44				12,923,014.03		11,512,761.31							经营性往来
			中盐东兴盐化股份有限公司		报告期内曾持股5%以上的股东		应付账款	152,030.90	24,283,744.44		146.00													经营性往来
			淮北市相王医药连锁有限公司		同受母公司控制		应付账款		146.00															经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业																								
关联自然人																								
其他关联方及其附属企业																								
总计								82,851,169.65	439,652,362.46		478,424,455.93					54,058,976.11								

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码登录
“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

统一社会信用代码

911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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、清算等审计业务；提供税务咨询；开展法律、法规允许的会计咨询、税务咨询、财务、会计、税务、法律、审计、资产评估、内部控制、风险管理、信息系统、软件、法律、法规允许的经营活动。(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。)



登记机关

2021年11月22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: 0011869

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: 北京市财政局
二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会和中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二〇年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 黄亚琼
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1968-04-24
 Date of birth _____
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit _____
 身份证号码 610103196804242861
 Identity card No. _____



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: 340101640009
 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: 1997-07-22
 Date of Issuance _____



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.



6

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.



7

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.



8

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.



9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚安徽会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年12月10日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚海南会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年12月22日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d



姓名: 王蒙
 Full name: 王蒙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-11-02
 Date of birth: 1988-11-02
 工作单位: 华普天健会计师事务所
 Workunit: 华普天健会计师事务所
 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 342201198811025636
 Identity card No: 342201198811025636



证书编号: 110100323975
 No. of Certificate: 110100323975
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 20 年 04 月 24 日
 Date of Issuance: 20 年 04 月 24 日

王蒙
 110100323975
 深圳市注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年2月17日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年3月4日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d