

关于济南圣泉集团股份有限公司
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：济南圣泉集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-83501353

关于济南圣泉集团股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022JNAA60559

济南圣泉集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了济南圣泉集团股份有限公司（以下简称圣泉集团公司）2021 年度财务报表，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，并于 2022 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2022JNAA60556 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，济南圣泉集团股份有限公司编制了本专项说明所附的济南圣泉集团股份有限公司 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）。

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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计圣泉集团公司 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。

为了更好地理解圣泉集团公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供圣泉集团公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二二年四月十八日

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	无	不适用	不适用							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	无	不适用	不适用							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	无	不适用	不适用							经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大庆圣泉绿色技术有限公司	子公司	债权投资		50,000.00	63.89		50,063.89	委托贷款	非经营性往来
	山东圣泉新材料股份有	子公司	其他应收		107,077.00			107,077.00	募集资	非经营性

	限公司		款						金投入	往来
	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	子公司	其他应收款		14,414.00			14,414.00	募集资金投入	非经营性往来
	吉林圣泉倍进化工有限公司	子公司	其他应收款	6,791.94	43.01			6,834.95	公司往来款	非经营性往来
	巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	子公司	其他应收款	4,580.67	41.83			4,622.50	公司往来款	非经营性往来
	山东圣泉新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	11,593.58	3,789.53		413.19	14,969.91	公司往来款	非经营性往来
	济南圣泉环保科技有限公司	子公司	其他应收款	535.07	23.80			558.88	公司往来款	非经营性往来
	大庆圣泉绿色技术有限公司	子公司	其他应收款	5,745.15	28,119.99			33,865.14	公司往来款	非经营性往来
	大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	子公司	其他应收款	5,892.05	6,071.60			11,963.65	公司往来款	非经营性往来
	济南尚博生物科技有限公司	子公司	其他应收款	10,232.10	3,433.29		8,803.91	4,861.48	公司往来款	非经营性往来
	济南舒博生物科技有限公司	子公司	其他应收款	530.56			47.50	483.06	公司往来款	非经营性往来
	山东圣泉康众医药有限公司	子公司	其他应收款	1,764.98	762.23			2,527.22	公司往来款	非经营性往来
	山东中大药业有限公司	子公司	其他应收款	609.35	69.94			679.29	公司往来款	非经营性往来

	圣泉香港有限公司	子公司	其他应收款	18,784.17			381.50	18,402.66	公司往来款	非经营性往来
	吉林创威交通装备有限公司	子公司	其他应收款		31.90		30.00	1.90	公司往来款	非经营性往来
	山东圣泉鼎铸三维模具科技有限公司	子公司	其他应收款		748.84			748.84	公司往来款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用							非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用							非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



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。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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;基本建设年度财务决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年 03月 01日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制