

诚志股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]002017号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 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:	110101482022716011357
报告名称:	诚志股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
报告文号:	大华核字[2022]002017号
被审(验)单位名称:	诚志股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月18日
报备日期:	2022年04月14日
签字人员:	费强(110002540063), 赵添波(110002540045)
	
(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。

# 诚志股份有限公司

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	诚志股份有限公司 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	1-2

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]002017号

诚志股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）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4月18日签发了大华审字[2022]001213号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定，就诚志股份编制的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）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志股份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，在所有重大方面未发现不一致。除了对诚志股

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。为了更好地理解诚志股份 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：诚志股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

赵添波

中国·北京

中国注册会计师：

费强

二〇二二年四月十八日

附件：

诚志股份有限公司  
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

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	—	—	—							—

附件：

### 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：诚志股份有限公司

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	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（经营 性往来、非经营 性往来）
大股东及其附属 企业	清华控股有限公司	其他应付款	140.16			140.16		资产购买欠款	经营性往来
	启迪控股股份有限公司	预付账款		106.65		98.07	8.58	房屋租赁费	经营性往来
	北京华清物业管理有限责任公司	预付账款		25.36		25.36		物业管理费	经营性往来
	清华控股集团财务有限公司	短期借款	40,000.00	40,000.00	2,416.67	42,416.67	40,000.00	短期借款	经营性往来
	清华控股集团财务有限公司	货币资金	2,656.52	111,660.00	303.39	104,129.74	10,490.18	存款	经营性往来
	清华大学及附属单位	应收账款		1,481.59		1,481.59		租赁收入	经营性往来
	清华控股及附属单位	应收账款		787.77		787.77		租赁收入	经营性往来
	清华大学及附属单位	应收账款	34.71	111.02		117.39	28.33	体检收入	经营性往来
	清华控股及附属单位	应收账款	-37.32	61.08		67.50	-43.74	体检收入	经营性往来
	北京华清物业管理有限责任公司	其他应收款	3.79	6.23		3.79	6.23	物业押金	经营性往来
	启迪控股股份有限公司	其他应收款	30.29	49.83		30.29	49.83	租赁押金	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业									
关联自然人及其 控制的法人									
其他关联人及期 附属企业	陕西长青能源化工有限公司	应付账款	414.88	15,581.51		15,996.39		原料采购	经营性往来
<b>总计</b>	—	—	43,243.03	169,871.03	2,720.06	165,294.71	50,539.41		—