

关于甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告

目录

- 一、专项说明
- 二、附表

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



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： 110001022022640000879

报告名称： 关于甘肃金刚玻璃科技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专项审核报告

报告文号： 永证专字〔2022〕第310283号

被审（验）单位名称： 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

会计师事务所名称： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022年04月28日

报备日期： 2022年04月28日

签字人员： 徐玉超（440300690903），

王立权（440300520883）



(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。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP

关于甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告

永证专字（2022）第 310283 号

甘肃金刚玻璃科技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》审计了甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃公司”）的年度财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 28 日出具了永证审字（2022）第 110031 号审计报告。

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），以及深圳证券交易所《信息披露工作备案录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，金刚玻璃公司编制了本专项说明后附的 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、合法性及完整性是金刚玻璃的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与金刚玻璃的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所

执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解金刚玻璃 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

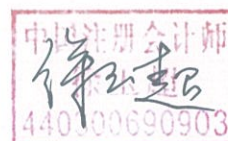
本专项说明仅作为金刚玻璃披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他任何目的。

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



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十八日



2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

上市公司名称：甘肃金剛玻璃科技股份有限公司

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年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2021年度占用资金的利息	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										
合计										
其他关联资金往来	关联往来方名称	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(不含占用利息)	2021年度占用资金的利息	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
大股东及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



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

名称 水拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江

经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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、法律事务；会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。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。



登记机关

2021年10月18日

证书序号: 0011966

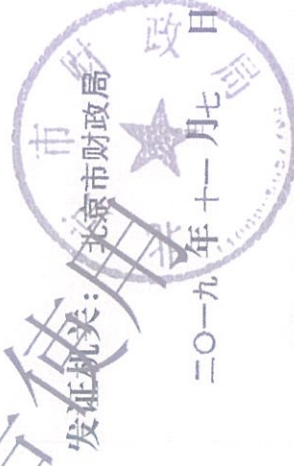
说明

- 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。
- 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》。

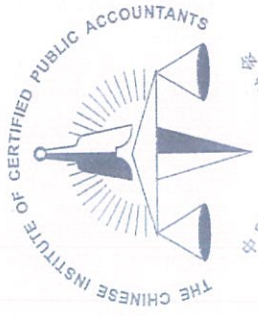
会计师事务所
执业证书
 仅提供复印件

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

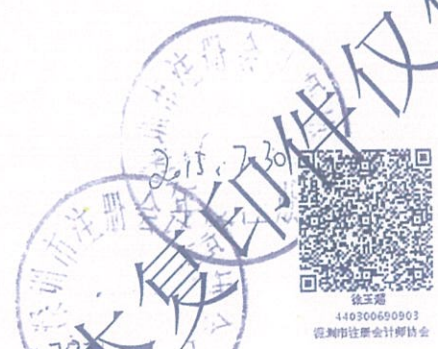


姓名: 徐玉超
 性别: 男
 出生日期: 1975.12.15
 工作单位: 深圳J信会计师事务所
 身份证号: 42062319751215091
 身份证号码: 42062319751215091
 Member card No.



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: 440300690903
 No. of Certificate
 深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 2005 7 28
 发证日期:
 Date of Issuance 年 月 日



仅供出具报告使用

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

深圳广信 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年 4 月 21 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓深圳分行 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年 4 月 21 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

本复印件仅供出具报告使用





姓名 王立权
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1972-09-24
 出生日期 深圳广朋会计师事务所(特殊普
 Date of birth 通合伙)
 工作单位
 Working unit 211224197209243518
 身份证号码
 Identity card No.



本复印件仅供出具报告使用

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.



王立权
440300520883
深圳市注册会计师协会

证书编号 440300520883
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014 年 02 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 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

深圳会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月31日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月31日
/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 /m 月 /d 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



本复印件仅供出具报告使用