

**关于青岛金王应用化学股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况  
的专项说明**

和信专字（2022）第 000334 号

目 录	页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-3
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	4



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年四月二十八日

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 关于青岛金王应用化学股份有限公司非  
经营性资金占用及其他关联方资金往来  
情况的专项说明

报告文号： 和信专字（2022）第000334号

客户名称： 青岛金王应用化学股份有限公司

报告日期： 2022-04-28

签字注册会计师： 左伟 （CPA：370200010013）  
陈征 （CPA：370100011214）



0105312022042910831308

报告文号：和信专字（2022）第000334号

事务所名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-81666228

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7  
层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.com>），输入防伪编号进行查询。

## 关于青岛金王应用化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明

和信专字(2022)第 000334 号

### 青岛金王应用化学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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 28 日出具了和信审字（2022）第 000808 号标准无保留意见审计报告。

依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印发的《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），以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上（2022）26 号）的相关披露要求，青岛金王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方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、合法、完整是青岛金王管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计青岛金王 2021 年度财务报表时所审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之处。除了对青岛金王实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛金王 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与青岛金王 2021 年度已审计的财务报表一并阅读。





本专项说明仅供披露青岛金王 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。


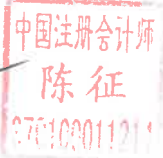
附件：青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



(本页无正文)



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

# 青岛金王应用化学股份有限公司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年度往来资金余额(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	青岛金王集团有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	-	2,200.00	-	2,200.00	-	流动资金拆借	非经营性占用
小计	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
总计	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-	-	非经营性占用
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年度往来资金余额(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	青岛金王国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	9,676.38	211,927.77	-	204,884.72	16,719.43	流动资金拆借	经营性往来
	青岛金王产业链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	37,564.55	213,995.00	1,592.38	217,529.00	35,622.93	流动资金拆借	经营性往来
	众牧优选商业零售有限公司	全资子公司	其他应收款	291.04	-	-	291.04	-	流动资金拆借	经营性往来
	新疆新铁汇茂供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	18.03	18.03	-	18.03	-	流动资金拆借	经营性往来
	乌海金王金融服务有限公司	全资子公司	其他应收款	11.19	145,133.07	2,588.95	103,308.87	44,424.34	流动资金拆借	经营性往来
	广州韩亚生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,600.00	382.00	-	9,250.00	8,982.00	募集资金划拨	经营性往来
	上海月洋化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.49	-	-	-	0.49	募集资金划拨	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海弘方化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款	4,478.56	1,980.00	12.17	6,044.27	426.46	流动资金拆借	经营性往来
	广州韩亚生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	流动资金拆借	经营性往来
	特莱(青岛)文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	600.00	-	600.00	-	流动资金拆借	经营性往来
	上海月洋健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	203.57	-	203.57	-	流动资金拆借	经营性往来
	山东月洋化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款	-	14,238.70	-	14,238.70	-	流动资金拆借	经营性往来
	上海月洋化妆品有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	流动资金拆借	经营性往来
	海南金王进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1.51	-	-	-	1.51	流动资金拆借	经营性往来
	青岛金王国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,062.78	8.27	2,000.07	70.98	流动资金拆借	经营性往来
	青岛金王新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	流动资金拆借	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	山东金王电子商务有限公司	联营企业	其他应收款	0.86	-	-	0.86	-	流动资金拆借	非经营性往来
总计	-	-	-	69,873.07	590,542.45	4,201.77	558,569.15	106,249.14	-	-

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 





# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码  
913701000611889323

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、许可、备案信息



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围 审查企业财务报表、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，出具有关审计报告；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。(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)

成立日期 2013年 04 月 23 日

合伙期限 2013年 04 月 23 日至2033年04 月22 日

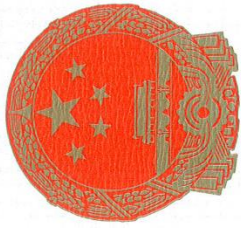
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关



2021 年 11 月 17 日





# 会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所：

济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字（2000）63号

批准执业文号：

2000-C7-29

批准执业日期：

证书序号： 0011555

## 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：



2019年07月03日

中华人民共和国财政部制



370204620113391  
 山东省注册会计师协会  
 注册证书

证书编号: **370200010013**  
 No. of Certificate

批准注册协会: **山东省注册会计师协会**  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2015** 年 **06** 月 **27** 日  
 Date of Issuance

年度检验 登记2018年  
 Annual Renewal Registration

证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after the renewal.

山东省注册会计师协会  
 2015年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2015年 3月 20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

更名: **和信会计师**  
 事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
**2019** 年 **7** 月 **19** 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

姓名	左伟
性别	男
出生日期	1965-04-13
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	370204650413391
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: 370100011214  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 04 月 12 日  
Date of Issuance

2017年 注册会计师 年检合格专用章

2018年 注册会计师 年检合格专用章

2017年 03月 01日

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

更名: 和信会计师事务所  
转所专用章

事务所  
CPAs

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

2018 年 7 月 19 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 Full name	陈征
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1990-01-02
工作单位 Working unit	山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 青岛分所
身份证号码 Identity card No.	370406199001025299

