

锦州吉翔铝业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2022]第 ZG11587 号

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
文件骑缝

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
文件骑缝



防 伪 编 码： 31000006202269239N

被审计单位名称： 锦州吉翔铝业股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZG11587号

签字注册会计师： 王首一

注 师 编 号： 420003200837

签字注册会计师： 李海南

注 师 编 号： 310000061321

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

锦州吉翔铝业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告

(2021年1月1日至2021年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



关于锦州吉翔铝业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZG11587 号

锦州吉翔铝业股份有限公司全体股东：

我们审计了锦州吉翔铝业股份有限公司(以下简称“吉翔股份”)2021 年度的财务报表,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和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG11627 号的无保留意见审计报告。

吉翔股份管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是吉翔股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计吉翔股份 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解吉翔股份 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财务报表一并阅读。

本报告仅供吉翔股份为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月29日

**锦州吉翔铝业股份有限公司 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										
其它关联方往来	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										
	辽宁新华龙大有铝业有限公司	子公司	其他应收款	18,874.34	10,714.00		10,878.68	18,709.66	往来借款	非经营性往来
	北京吉翔天佑影业有限公司	子公司	其他应收款	2.96		14.26		17.22	往来借款	非经营性往来
	北京吉翔天佑影业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	1,920.51		54.16	100.00	1,874.67	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	霍尔果斯吉翔剧场影视传媒有限公司	子公司	其他应收款	4,969.67	2,096.75			7,066.42	往来借款	非经营性往来
	霍尔果斯吉翔剧场影视传媒有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	23,808.69	300.00	654.67	16,696.76	8,066.60	往来借款	非经营性往来
	上海吉翔剧场影视制作有限公司	子公司	其他应收款	536.28			536.28		往来借款	非经营性往来
	海南吉顺科技有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00		1,400.00	600.00	往来借款	非经营性往来
	上海吉翔实业有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		往来借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				50,112.45	25,110.75	723.09	39,611.72	36,334.57		

注：霍尔果斯壹陆影视传媒有限公司 2020 年为吉翔股份关联方，关联关系为公司董事及高管在过去 12 个月担任该公司的董事及高管，2020 年末应收款项余额为 19,095.26 万元，2021 年不再作为关联方披露。

本汇总表已于 2022 年 4 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、许可、监管信息。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不得作为他用。

名称 立信会计师事务所
类型 特殊普通合伙合伙企业
经营范围 审计、资产评估、验资、清算、审计、税务、法律、管理咨询、其他业务。
【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 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年12月28日

证书序号 0001247

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： 二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

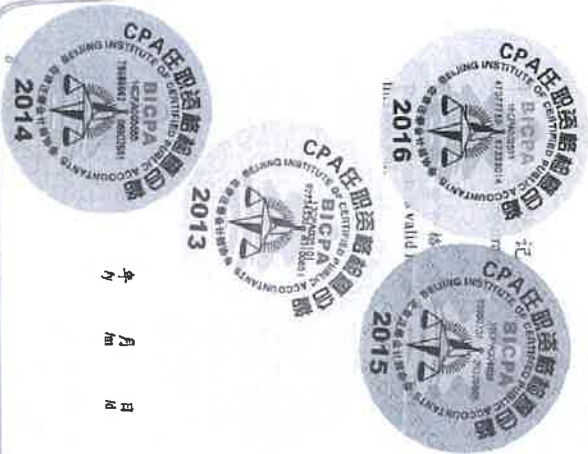
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 王首一
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-10-03
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit
身份证号码 40112198110033013
Identity card No.



年
月
日



年
月
日

姓名：王首一
证件编号：420003200837



本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号：
No. of Certificate
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
发证日期：二〇〇八年八月二十日
Date of Issuance

北京注册会计师协会

420003200837

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年
月
日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年
月
日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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

同意转出
Agree to be transferred to
大信会计师事务所
大信会计师事务所
同意转入
Agree to be taken in by
大信会计师事务所
大信会计师事务所

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

同意转出
Agree to be transferred to
大信会计师事务所
大信会计师事务所
同意转入
Agree to be taken in by
立信税务师事务所
立信税务师事务所

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名	李海霞
Full name	李海霞
性别	女
Sex	女
出生日期	1987-12-21
Date of birth	1987-12-21
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	150404198712210927
Identity card No.	150404198712210927



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:
No. of Certificate 310000061321

姓名: 李海霞
证书编号: 310000061321

批准注册协会:
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 05 月 16 日
Date of Issuance 2017 y 05 m 16 d

年 月 日
y m d