

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽华塑股份有限公司
容诚专字[2023]230Z0655号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于安徽华塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]230Z0655 号

安徽华塑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安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2023]230Z0520 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，华塑股份管理层编制了后附的安徽华塑股份有限公司 2022 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保证其真实、准确、完整是华塑股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计华塑股份 2022 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。除了对华塑股份实施 2022 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。为了更好地理解华塑股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华塑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽华塑股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

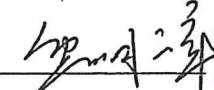


(此页无正文，为华塑股份容诚专字[2023]230Z0655 号专项报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:


熊明峰

中国注册会计师
熊明峰
340101780003

中国注册会计师:


汤小龙

中国注册会计师
汤小龙
110100323717

中国注册会计师:


张志伟

中国注册会计师
张志伟
110100320253

2023 年 4 月 25 日



附件:

安徽华塑股份有限公司
2022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: 安徽华塑股份有限公司

单位: 人民币万元

非经营性资金占用	资金占用名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022年初占用资金 余额	2022年度占用累计 发生金额(不含利息)	2022年度占用资金 的利息(如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质	
现大股东及其附属企 业										非经营性占用	
小计	—	—	—							非经营性占用	
前大股东及其附属企 业										非经营性占用	
小计	—	—	—							非经营性占用	
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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022年初往来资金 余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利息)	2022年度往来资金 的利息(如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质	
大股东及其附属企业	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	同受母公司控制	应付账款	1,152.02	11,975.19		11,550.39	1,576.82		经营性往来	
	中盐东兴盐业股份有限公司	持股5%以下的股东	应付账款	1,151.28	3,981.39		4,998.95	133.72		经营性往来	
	临涣焦化股份有限公司	同受母公司控制	应付账款	954.32	14,622.92		14,399.36	1,177.88		经营性往来	
	中国成达工程有限公司	持股5%以上的股东	应付账款	685.50	472.85		395.99	762.36		经营性往来	
	淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司	同受母公司控制	应付账款	431.63	105.61		270.00	267.24		经营性往来	
	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	同受母公司控制	应付账款	406.78	3,516.17		3,735.03	187.93		经营性往来	
	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	同受母公司控制	应付账款	228.33	356.08		546.96	37.44		经营性往来	
	淮北矿业股份有限公司	同受母公司控制	应付账款	80.56	4,171.16		3,943.47	308.24		经营性往来	
	安徽丰和农业有限公司	受母公司重大影响	应付账款	47.82	201.96		224.51	25.27		经营性往来	
	淮北工业设计院有限责任公司	受母公司重大影响	应付账款	41.90			33.60	8.30		经营性往来	
	淮北工科检测检验有限公司	同受母公司控制	应付账款	33.60	100.72		88.08	46.24		经营性往来	
	上海金意电子商务有限公司	同受母公司控制	应付账款	13.50	21.86		30.66	4.70		经营性往来	
	淮北矿业传媒科技有限公司	同受母公司控制	应付账款	12.22	483.79		448.09	47.93		经营性往来	
	安徽紫翔环境工程技术有限公司	同受母公司控制	应付账款	231.97			160.00	71.97		经营性往来	
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	同受母公司控制	应付账款		2,444.81		2,439.19	5.61		经营性往来	
	淮北矿业股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	398.40	365.93		402.77	361.56		经营性往来	
	淮北矿业(集团)有限责任公司	控股股东	应付账款		0.93		0.93			经营性往来	
	安徽相王医疗健康股份有限公司	同受母公司控制	应付账款		4.50		4.50			经营性往来	
	淮北市相王医药连锁有限公司	同受母公司控制	应付账款		0.78		0.78			经营性往来	
	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	同受母公司控制	其他应收款	2.00				2.00		经营性往来	
	临涣焦化股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款		10.00			10.00		经营性往来	
	安徽紫翔环境工程技术有限公司	同受母公司控制	其他应付款	32.31			20.00	12.31		经营性往来	
	安徽相王医疗健康股份有限公司	同受母公司控制	其他应付款	16.00			12.80	3.20		经营性往来	
	淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司	同受母公司控制	其他应付款	5.50				5.50		经营性往来	
	淮北矿业集团(天津)能源物资贸易有限公司	同受母公司控制	其他应付款	0.50				0.50		经营性往来	
	安徽丰和农业有限公司	受母公司重大影响	其他应付款	0.50				0.50		经营性往来	
	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	同受母公司控制	其他应付款	60.16				60.16		经营性往来	
	中盐东兴盐业股份有限公司	持股5%以下的股东	其他应付款		2.00			2.00		经营性往来	
	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	同受母公司控制	其他应付款	0.50				0.50		经营性往来	
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	同受母公司控制	其他应付款		180.00			180.00		经营性往来	
	中盐东兴盐业股份有限公司	持股5%以下的股东	应付票据		409.00		269.00	140.00		经营性往来	
	临涣焦化股份有限公司	同受母公司控制	应付票据		5,666.57		1,686.57	3,980.00		经营性往来	
	淮北工科检测检验有限公司	同受母公司控制	应付票据		38.09			38.09		经营性往来	
	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	同受母公司控制	应付票据		24.36			24.36		经营性往来	
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	同受母公司控制	应付票据		1,327.59			1,327.59		经营性往来	
	淮北矿业传媒科技有限公司	同受母公司控制	应付票据		30.00			30.00		经营性往来	
	上市公司的子公司及 其附属企业										非经营性往来
	关联自然人										非经营性往来
	其他关联方及其附属 企业										非经营性往来
	总计	—	—	—	5,987.30	50,514.25		45,691.64	10,809.91		

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name _____
 性别 Sex _____
 出生日期 Date of birth _____
 工作单位 Working unit _____
 身份证号码 Identity card No. _____



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: 110101780001
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年10月30日
 Date of Issuance



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.



年 / 月 / 日

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.

年 / 月 / 日

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.



年 月 日

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.



姓名 Full name 汤小左
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-10-16
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 342626178810164115



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.

注册会计师工作单位变更(转移)登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

容诚(上海)所
Rongcheng (Shanghai) Firm

事务所 CPM
注册会计师 汤小左
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚安徽分所
Rongcheng Anhui Branch Firm

事务所 CPM
注册会计师 汤小左
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

证书编号: 110100323717
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年03月27日
Date of Issuance

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: 110100323717
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014年03月27日
Date of Issuance



姓名 张志明
 Full name 张志明
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1989-12-09
 Date of birth 1989-12-09
 工作单位 安徽会计师事务所(普通合伙) 安徽分所
 Working unit 安徽会计师事务所(普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 342321198912091812
 Identity card No. 342321198912091812



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: 11010032037
 No. of Certificate 11010032037

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2019-03-11
 Date of Issuance 2019-03-11
 年 月 日
 Year Month Day



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.



年 月 日
 Year Month Day

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.

年 月 日
 Year Month Day