

关于永泰能源集团股份有限公司
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（2023）第 000328 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	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十六日

关于永泰能源集团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（2023）第 000328 号

永泰能源集团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永泰能源集团股份有限公司（以下简称“永泰能源”）2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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 2023 年 04 月 26 日出具了和信审字（2023）第 000823 号无保留意见的审计报告。

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），以及上海证券交易所的相关披露要求，永泰能源编制了本专项说明后附的 2022 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、完整是永泰能源管理层的责任。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永泰能源 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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对永泰能源实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方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。为了更好地理解永泰能源 2022 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已审计的财务报表一并阅读。



和信会计师事务所
（特殊普通合伙）
2023年4月26日

本专项说明仅供披露永泰能源 2022 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：永泰能源 2022 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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

徐士诚



中国注册会计师：

赵燕燕



2023 年 04 月 26 日



附件：

永泰能源集团股份有限公司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

单位：人民币万元

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人										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
小计										非经营性往来
总计										

公司法定代表人：

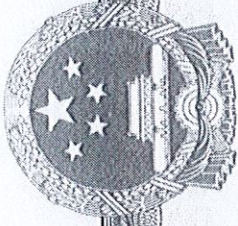


主管会计工作的负责人：



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、备案、许可、监管信息



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、清算、审计、验资、资产评估、代理记账、代办税务登记、税务咨询、税务申报、涉税鉴证、涉税培训、法律事务、企业管理咨询、管理咨询、会计培训、会计代理记账、依法须经批准的项目经营活动

出资额 壹仟伍佰零伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 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

2023 年 03 月 08 日

证书序号: 0011555

说明

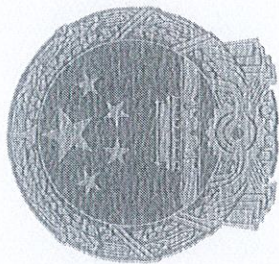
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年07月

中华人民共和国财政部制



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号益业中心

组织形式: 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号:

鲁财会协字(2000) 83号

批准执业文号:

2000-07-29

批准执业日期:

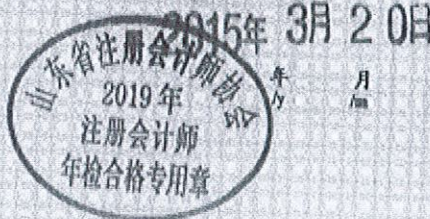




姓名	徐士斌
性别	男
出生日期	1979-03-06
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	370305197903068152



年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章
2015年02月25日
山东省注册会计师协会
2015年02月25日
注册合格
The certificate is valid for another year after
annual renewal.



证书编号:
No. of Certificate

370100010105

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

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 08 月 05 日

年度检验

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after

this renewal.



2016年03月09日

年 月 日
/y /m /d

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.

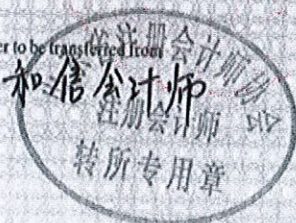


2017年03月01日

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
CPAs

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

2019年7月19日

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

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



姓名: 赵燕燕
 Full name: 赵燕燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-11-18
 Date of birth: 1990-11-18
 工作单位: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 370606199011180926
 Identity card No.: 370606199011180926



The certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 370100010194

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

发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 06 月 29 日

年 月 日
 / / /