

关于四川川润股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明



关于四川川润股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

[2023]京会兴专字第 01000022 号

四川川润股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2023 年 4 月 27 日签发了“[2023]京会兴审字第 01000073 号”无保留意见审计报告。

根据《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》等的要求，川润股份编制了后附的四川川润股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是川润股份的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计川润股份 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。除了对川润股份实施 2022 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解川润股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为川润股份向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件：四川川润股份有限公司 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

北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

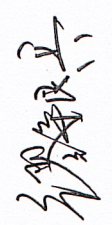
中国·北京
二〇二三年四月二十七日


中国注册会计师：

四川川润股份有限公司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：四川川润股份有限公司 | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|--------|--|--|
| 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 | 2022年年初占用资金余额 | 2022年度占用资金发生额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | |
| 非经营性资金占用 | | | | | | | | | | | |
| 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年年初往来资金余额 | 2022年度往来资金发生额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | |
| 罗丽华、钟利钢、罗全、唐斌英、罗永忠、罗金玉、罗永清、曹四川川润动力设备有限公司 | 控股股东、一致行动人及配偶全资子公司 | 其他应收款 | 4,125.28 | 109.65 | 92.12 | 109.65 | | 租金 | 经营性往来 | | |
| 川润(香港)国际有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.68 | 12,312.07 | - | 16,529.47 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | |
| 四川川润环保能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,623.44 | 0.81 | - | - | 9.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | |
| 四川川润智能流体技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 290.31 | 2,450.00 | - | 6,000.00 | 73.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | |
| 江苏欧盛液压科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,841.37 | 1,009.36 | - | 32.88 | 257.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | |
| 四川川润物联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 492.17 | 19,605.81 | 7.81 | 19,613.62 | 3,850.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | |
| 四川川润液压润滑设备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,144.30 | - | - | 492.17 | - | 货款 | 经营性往来 | | |
| 四川川润动力设备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | - | - | 1,144.30 | - | 货款 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | 12,525.55 | 35,487.70 | 234.51 | 44,056.68 | 4,191.08 | | | | |

本表已于2023年4月27日经董事会批准
公司负责人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 

证书序号: 0011908

说明

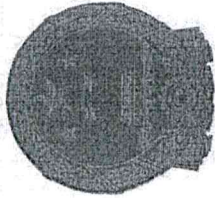
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局
二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

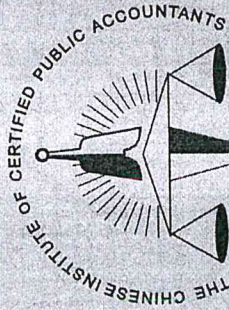
仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号
 批准执业日期: 2013年10月10日





姓名 Full name 谭哲
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1990-06-10
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 330681199006100053



年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



真实的年检二维码

证书编号:
 No. of Certificate 110000105012

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

发证日期:
 Date of Issuance 2016 年 /y 01 /m 28 /d

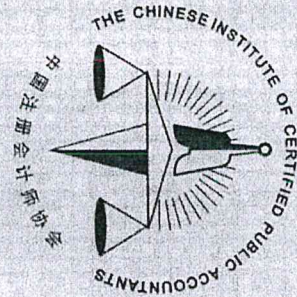


姓名: 谭哲
 证书编号: 110000105012

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full Name 侯露怡
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1993-12-28
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 411202199312281529



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.



侯露怡的年检二维码

证书编号:
 No. of Certificate 110000100313

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

发证日期:
 Date of Issuance 2021年 09月 17日

年 月 日
 / /