

广州集泰化工股份有限公司  
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资  
金往来情况的专项审计说明  
天职业字[2023]23058-2 号

---

目 录

2022 年度非经营性资金占用及其关联方资金往来情况	1
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	2



2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

天职业字[2023]23058-2 号

广州集泰化工股份有限公司董事会：

我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”）财务报表，包括2022 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年 4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，集泰股份编制了后附的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，并确保其真实性、合法性及完整性是集泰股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，集泰股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解集泰股份2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





## 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

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

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联关系	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年度往来资金利息（如有）	2022年度偿还累计金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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年度往来资金利息（如有）	2022年度偿还累计金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州市安泰化学有限公司	母公司	其他应收款	0.40	4.80		4.80		应收租金	经营性资金往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	预付款项	15.09	210.75		210.75	15.09	水电费、租金	经营性资金往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	其他应收款	31.16				31.16	房屋租赁押金	经营性资金往来
	广州广从物流有限公司	其他关联方	其他应收款		0.50		0.47	0.03	赔偿	经营性资金往来





上市公司及其附属企业	广州宏途数字科技有限公司	其他关联方	其他应收款	0.74	9.06		9.80		租金	经营性资金往来
	广州宏途数字科技有限公司	其他关联方	预付款项	20.00	29.63		29.63	20.00	服务费	经营性资金往来
	广州中吉承天光伏科技有限公司	其他关联方	应收账款		10.30		10.30		销售货物	经营性资金往来
	广州中吉承天光伏科技有限公司	其他关联方	应收账款		73.22		73.22		电力	经营性资金往来
	广州中吉承天光伏科技有限公司	其他关联方	预付款项		28.99		28.99		电力	经营性资金往来
	广州市神岗精细化工有限公司	全资子公司	其他应收款	13.16	2.16		15.32		房屋租金	经营性资金往来
	大城县集泰化工有限公司	全资子公司	其他应收款	481.39	166.36		24.20	623.56	往来款	经营性资金往来
	广州从化兆舜新材料有限公司	全资子公司	应收账款		11,539.98		11,539.98		往来货款	经营性资金往来
	广州从化兆舜新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,812.54	1,986.15		5,828.58	970.11	往来款	经营性资金往来
	广州鸿泰建筑安装工程有限公司	全资子公司	应收账款	1.31	24.10		24.10	1.31	往来货款	经营性资金往来
	广州鸿泰建筑安装工程有限公司	全资子公司	其他应收款	70.49	23.91		63.23	109.80	往来款	经营性资金往来
	兆舜科技(广东)有限公司	控股子公司	应收账款	216.95	340.10		557.06		往来货款	经营性资金往来
	兆舜科技(广东)有限公司	控股子公司	其他应收款		37.07		37.07		往来款	经营性资金往来



	广州泓泰科技投资服务有限公司	全资子公司	其他应收款	7,462.00	1,400.00	0.00	8,862.00	往来货款	经营性资金往来
	广州祥泰电子商贸有限公司	全资子公司	应收账款		81.28	8.01	73.28	往来货款	经营性资金往来
	广州祥泰电子商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	0.31	2.07	1.18	1.20	往来款	经营性资金往来
	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	应收账款		7.81		7.81	往来货款	经营性资金往来
	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	5,988.00	5,875.00	213.00	往来款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业									
总计				13,225.54	21,966.24	24,341.69	10,928.35		
关联自然人									
其他关联人及其附属企业									
总计									

法定代表人：邹珍凡

*邹珍凡*

主管会计工作的负责人：罗鸿桥

*罗鸿桥*

会计机构负责人：李阳

*李阳*

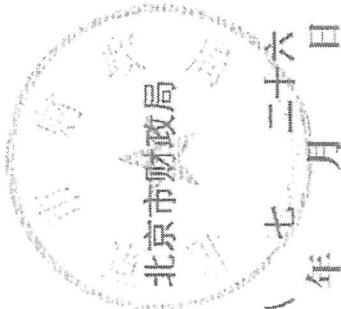




证书序号: 0000175

## 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》。

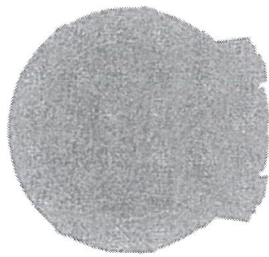


发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XV)



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师:

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:


京财会许可[2011]0105号


批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名 张旭尧

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1977-09-18

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所有限公司湖南分公司

Working unit

身份证号码 432592107709167128

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  
inspected.



证书编号: 110001010104  
No. of Certificate

年度检验合格  
Annual Renewal of CPAs

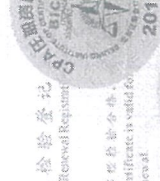





有效期  
Date of Validity

2016年05月31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.

2014年4月14日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意调出  
Agree to be taken to be transferred from

同意调入  
Agree to be taken to be transferred to

转出单位  
CPA



2011年9月20日

转入单位  
CPA

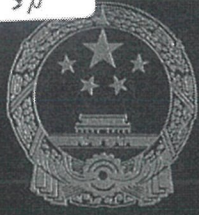


2011年9月20日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(XV)



张小勤



中华人民共和国  
注册会计师证书  
The People's Republic of China  
Certificate of Certified Public Accountant



姓名: 张小勤  
Full name: 张小勤  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1989-11-07  
Date of birth: 1989-11-07  
工作单位: 天职国际会计师事务所  
Working unit: 天职国际会计师事务所  
身份证号码: 140425198911042221  
Identity card No.: 140425198911042221

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XV)

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.



张小勤(110101504928), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



证书编号: 110101504928  
No. of Certificate: 110101504928

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

发证日期: 2021年04月13日  
Date of Issuance: 2021年04月13日

2021年6月换发

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: 张小勤  
会龄号: 110101504928

年 月 日  
2021 04 13

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  
2021 04 13