

关于山东联创产业发展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(2024)第 000273 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）

二〇二四年四月二十二日

关于山东联创产业发展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(2024)第 000273 号

山东联创产业发展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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“联创股份”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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 2024 年 4 月 22 日出具了和信审字（2024）第 0000446 号标准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》等相关规定，联创股份编制了本专项说明后附的 2023 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、完整是联创股份管理层的责任；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联创股份 2023 年度财务报表时所审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。除了对联创股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金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。为了更好地理解联创股份 2023 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联创股份 2023 年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露联创股份 2023 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：联创股份 2023 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·济南



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十二日



山东联创产业发展集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

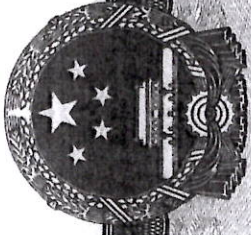
单位：万元

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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	山南有容投资管理有限责任公司 淄博昊瑞投资有限公司 内蒙古联和氟碳新材料有限公司 山东碳塑新材料科技有限公司		其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	30.79	6,000.00 45.03	5.30	3,000.00 44.94	36.09 3,000.00 0.09 1.00		非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
其他关联人及其附属企业				1.00						
总计				31.79	6,050.33	-	3,044.94	3,037.18		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



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

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

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

经营范围

审查企业财务报表、出具审计报告、验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



登记机关

2024

年 04 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

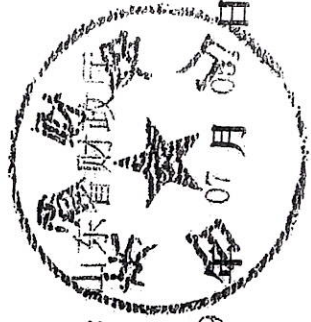
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011555

说明

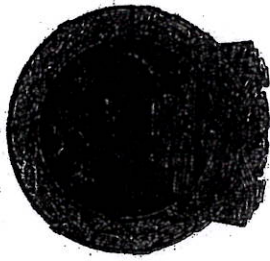
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年07月07日

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



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 37010001

批准执业文号: 鲁财会协字(2000)63号

批准执业日期: 2000-07-29

防伪



本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



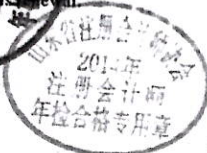
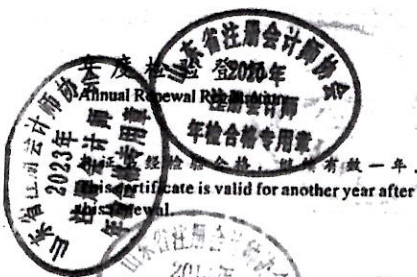
姓名 赵卫华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-08-30
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 372001700630107
Identity card No.



2015年 3月 2 日



日/d



证书编号: 370900010010
No. of Certificate

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

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
Date of Issuance

区人



姓名 陈宗强
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1975-09-17
 Date of birth _____
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
 Working unit _____
 身份证号码 370602197509172413
 Identity card No. _____

证书编号: 370100011228
 No. of Certificate

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

发证日期: 2017年 04月 24日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2019年
 Annual Renewal Registration 注册会计师
 年检合格专用章

This certificate is valid for another year after this renewal.
 注册会计师
 年检合格专用章

2018年
 注册会计师
 年检合格专用章

2017年
 注册会计师
 年检合格专用章

年 月 日

3701027511699