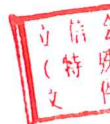


深圳市金奥博科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资  
金往来情况的专项报告  
二〇二三年度  
信会师报字[2024]第 ZI10287 号



## 目 录

页 次

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	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	1-3
三、事务所及注册会计师执业资质证明	





关于深圳市金奥博科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZI10287 号

深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“金奥博公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10285 号的无保留意见审计报告。

金奥博公司管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金奥博公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金奥博公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解金奥博公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供金奥博公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024年4月24日





深圳市金奥博科技股份有限公司 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 年期初 占用资金余 额	2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2023 年度往来 资金的利息（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										非经营性占 用
小计										非经营性占 用
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占 用
小计										非经营性占 用
其他关联方及其附 属企业										非经营性占 用
小计										非经营性占 用
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 年期初 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 资金的利息（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										
	山东金奥银雅化工 有限公司	子公司	应收股利	4,828.57			300.00	4,528.57	分红	非经营性往来
	新疆金峰源科技有 限公司	子公司	应收账款	754.02			310.85	470.67	销售商品	经营性往来
	山东圣世达化工有 限责任公司	子公司	应收账款				784.00	91.59	销售商品	经营性往来



四川金奥博新能源科技有限公司	子公司	应收账款		109.06		0.06	109.00	销售商品	经营性往来
江苏天明化工有限公司	子公司	应收账款	433.04	46.23		383.53	95.73	销售商品	经营性往来
河北京煤太行化工有限公司	子公司	应收账款	39.43	83.28		45.60	77.11	销售商品	经营性往来
北京正泰恒通爆破工程有限公司	子公司	应收账款	602.00				602.00	销售商品	经营性往来
山东金安军泰包装科技有限公司	子公司	应收账款	108.61			44.84	63.77	销售商品	经营性往来
四川金雅科技有限公司	子公司	应收账款		978.93		873.33	105.60	销售商品	经营性往来
山东金奥银雅化工有限公司	子公司	应收账款	73.54	332.58		406.13		销售商品	经营性往来
淄博圣世达爆破工程有限公司	子公司	应收账款	33.11	12.00		45.11		销售商品	经营性往来
深圳市美格包装设备有限公司	子公司	预付账款		2,215.07		2,186.24	28.82	采购商品	经营性往来
天津泰克顿民用爆破器材有限公司	子公司	预付账款	1,600.00	3,600.00		3,800.00	1,400.00	采购商品	经营性往来
山东圣世达化工有限公司	子公司	其他应收款	20,928.22			914.33	18,130.00	借款	非经营性往来
北京金奥博京煤科技有限责任公司	子公司	其他应收款	13,550.00			550.51	14,100.51	借款	非经营性往来
新疆金峰源科技有限公司	子公司	其他应收款	155.00			5.48	153.10	借款	非经营性往来
北京金奥博众联科技信息有限公司	子公司	其他应收款	1.12				1.12	往来款	非经营性往来
河北京煤太行化工有限公司	子公司	其他应收款		300.00		4.43	300.00	借款	非经营性往来
河北京煤太行化工有限公司	子公司	其他应收款		1,600.00			1,600.00	往来款	非经营性往来
天津宏泰华凯科技有限公司	子公司	其他应收款		6,200.00		58.00	6,258.00	借款	非经营性往来



其他关联方及其附属企业	安徽金奥博新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	0.24			0.24		代垫款	非经营性往来
	山东金奥银雅化工有限公司	子公司	其他应收款	105.43					租金	经营性往来
总计				43,212.09	16,380.47	1,532.74	12,904.04	48,221.26		

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_







陈华

证书编号:  
No. of Certificate

330000040426

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

深圳 年 月 日  
y m d  
2018 06 25

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

姓名 陈华  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-02-17  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通)  
Working unit  
身份证号 330000198202170037  
Identity card No.



年度检验登记



陈华

330000010426  
深圳市注册会计师协会

有效一年，  
1 year after

年 月 日  
y m d





二维码 330000012526

330000012526

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs  
2022

发证日期: 2022 年 06 月 08 日  
Date of Issuance y m d

此证复印件仅作为报告书及附件使用, 不能作为他用

姓名	陈愉霞
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1994-08-30
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合
Working unit	伙) 深圳分所
身份证号码	445221199408301641
Identity card No.	



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

天健会计师事务所 事务所  
(特殊普通合伙) 深圳分所  
CPAs

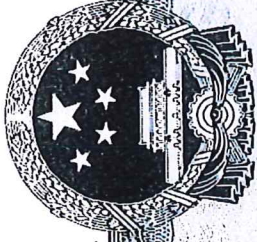
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2023 年 4 月 7 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所 事务所  
(特殊普通合伙) 深圳分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2023 年 4 月 7 日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体更多许可信息, 服务。  
扫码了解更多, 监管信息, 应用。  
记录, 验证更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 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; 基本建设年度决算审计; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【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01月15日

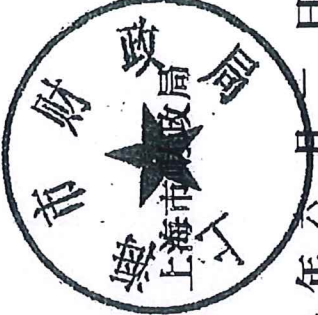




证书序号: 0001247

# 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:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

