

金花企业（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

专项说明

索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1

关于金花企业(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专项说明

XYZH/2023XAAA5F0166

金花企业(集团)股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业(集团)股份有限公司(以下简称金花股份公司)2022 年度财务报表,包括 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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2023XAAA5F0166 号标准无保留意见的审计报告。

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》(中国证监会公告[2022]14 号)以及深圳证券交易所相关披露要求,金花股份公司编制了本专项说明所附的金花股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实、准确、完整是金花股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金花股份公司 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。

除对金花股份公司 2022 年度财务报表执行审计外,我们将本专项说明汇总表所载项目金额与我们审计金花股份公司 2022 年度财务报表时金花股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,我们确信本专项说明所载汇总表所载金额与财务报表不存在任何差异。

为了更好地理解金花股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表二与三中的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金花股份公司为2022 年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

程国俊



中国注册会计师：

王敏



中国 北京

二〇二三年四月二十六日

证书序号: 001462

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、会计师事务所终止业务的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

销证

市财政

月

日

国财政部

前

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师: 谭小青

经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街8号(华大厦A座)

组织形式: 普通合伙企业

执业证书编号: 0136

批准执业文号: 会许[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中国注册会计师

姓名 翟晓敏
 Full name 女
 Sex
 出生日期 1989-04-04
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所
 Work unit
 身份证号 61011169040496
 Identity card No.



翟晓敏

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

同意调出
Agree the holder to be transferred

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 陕西分所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 12 月 25 日
 /y /m /d

证书编号: 110001650056
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日 2020 年 05 月 22 日
Date of

同意调入
Agree the holder to be transferred to

陕西分所 注册会计师
 事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 12 月 25 日
 /y /m /d

姓名 张龙华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-07-07
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit
身份证号码 610421650707051
Identity card No.



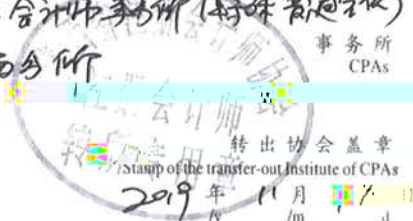
张龙华

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

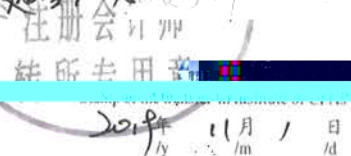
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
陕西分所
事务所
CPAs



同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 西安分所
事务所
CPAs



再次复印无效

年度检验登记

Annual Renewal Register

2021年12月31日

此证书在有效期内有效

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 61000011326
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 12 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d