

**关于山东金泰集团股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明**

和信专字（2021）第 000132 号

目 录	页 码
一、关于山东金泰集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明	1-2
二、山东金泰集团股份有限公司 2020 年度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）

二〇二一年四月二十二日

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题: 关于山东金泰集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

报告文号: 和信专字(2021)第000132号

客户名称: 山东金泰集团股份有限公司

报告时间: 2021-04-22

签字注册会计师: 赵波 (CPA: 370200010057)
马春明 (CPA: 370100010153)



0105312021042106560721
报告文号: 和信专字(2021)第000132号

事务所名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 0531-81666228

传真: 0531-81666227

通讯地址: 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件: hexinllp@163.com

防伪查询网址: <http://sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

关于山东金泰集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2021)第 000132 号

山东金泰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了山东金泰集团股份有限公司（以下简称“山东金泰”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 22 日出具了和信审字（2021）第 000225 号带强调事项段无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号修订）的要求，山东金泰编制了本专项说明后附的 2020 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是山东金泰管理层的责任，我们对汇总表所载资料与山东金泰 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对山东金泰实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解山东金泰 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露山东金泰 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：山东金泰集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2021 年 4 月 22 日



山东金泰集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

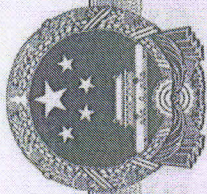
单位：元 币种：人民币

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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
其他关联资金往来	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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京新恒基房地产集团有限公司	公司股东、大股东的附属企业	其他应收款	54,000.00	162,000.00		216,000.00		房租及押金	经营性往来
	北京新恒基投资管理有限公司	公司的母公司	其他应收款		158,678.79			158,678.79	业绩承诺补偿款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总 计				54,000.00	320,678.79	-	216,000.00	158,678.79		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

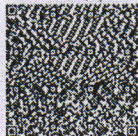


统一社会信用代码
913701000611889323

营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

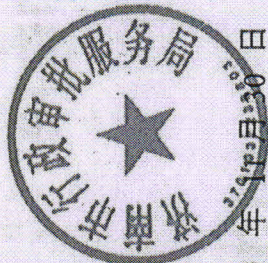
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖
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、清算等审计业务，出具审计报告；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）

成立日期 2013年 04 月 23 日
合伙期限 2013年 04 月 23 日至2033年04 月22 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

登记机关



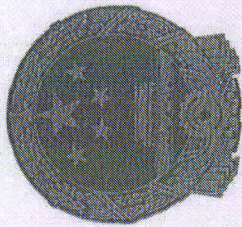
2020 年 11 月 30 日

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



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:

地址：浦东新区文化东路50号

特殊普通合伙

37010001

执业证书编号:

鲁财协字(2000) 63号

批准执业文号:

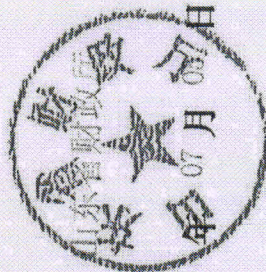
批准执业日期: 2000-07-29

明
说

证书序号: 0011555

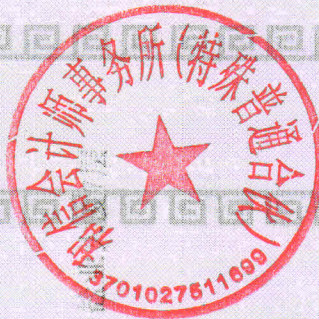
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



2019

中华人民共和国财政部制



证书编号: 370200010057
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: 2001 年 10 月 23 日
Date of Issuance

年度检验 记2020年
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.



2016年03月09日

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

更名: 和信会计师

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /

姓名

性别

1975-02-13

山东和信会计师事务所(普通合伙)

370204197502132719

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for one year after
this renewal inspection is qualified.

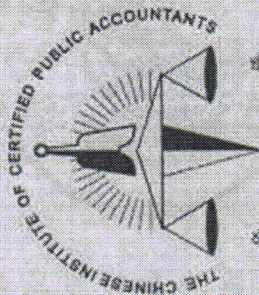


证书编号: 370100010153
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: Shandong Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2019 年 04 月 18 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



马春明

男

1990-02-19

山东和信会计师事务所(普通合伙) 青岛分所

371323199002192533

姓名: 马春明
Sex: 男
Date of Birth: 1990-02-19
Work Unit: 山东和信会计师事务所(普通合伙) 青岛分所
Identity Card No.: 371323199002192533

