

关于河北吉美达工具股份有限公司 2021 年度非经营性资
金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 110002 号



北京注册会计师协会

业务报备统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110102052022913004339
报告名称:	河北吉美达工具股份有限公司
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第110002号
被审(验)单位名称:	河北吉美达工具股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月24日
签字人员:	杜玉涛(130000012197), 张永峰(110102050104)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

关于河北吉美达工具股份有限公司 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

河北吉美达工具股份有限公司 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表

1

关于河北吉美达工具股份有限公司 2021 年度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

中兴财光华审专字（2022）第 110002 号

河北吉美达工具股份有限公司全体股东：

我们接受河北吉美达工具股份有限公司（以下简称“吉美达股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了吉美达股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 110006 号无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《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），吉美达股份公司编制了本专项说明所附的 2021 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、合法性及完整性是吉美达股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉美达股份公司 2021 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。除了对吉美达股份公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解吉美达股份公司 2021 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉美达股份公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：吉美达股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月25日

河北吉美达工具有限股份公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河北吉美达工具有限股份公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用金额(不含利息)	2021年度偿还累计发生金额	2021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									
总计									
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度偿还累计发生金额	2021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									
挂牌公司的子公司及其附属企业	湖南吉美达工具有限公司	全资子公司	其他应收款		52.71	33.77	18.94	代发工资	非经营往来
关联自然人及其控制的法人									
	上海劲峰工具有限公司	董事崔国荣持有该公司100%的股权,并担任该公司法定代表	应收账款	74.60	66.66	91.77	49.48	销售	经营往来
	云南领喆机电设备销售	董事李益新持有该公司100%的股权,并担任该公司法定代表	应收账款	21.89	25.87		47.76	销售	经营往来
其他关联人及其附属企业	玉林市柳顺五金机电有限公司	公司持股5.73%股东吴小莲经营的个体工商户	应收账款	24.60	13.94	17.85	20.69	销售	经营往来
	宋敏霞	董事会秘书、财务负责人	其他应收款	0.15	10.95	0.15		备用金	经营往来
	王鹏	总经理	其他应收款	3.60	4.27	12.82	1.73	备用金	经营往来
	张学勤	职工监事	其他应收款	0.80	4.27	2.00	3.07	备用金	经营往来
	台永彬	副总经理	其他应收款	0.20	12.00	3.00	9.20	备用金	经营往来
	王洋	副总经理	其他应收款		0.50		0.50	备用金	经营往来
总计				125.84	186.89	161.36	151.37		

本表已于2022年4月25日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

166640



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1
统一社会信用代码 91130100319867423F

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
 类型 特殊普通合伙企业分支机构
 营业场所 河北省石家庄市长安区广安大街77号安侨商务四层
 负责人 姚庚春
 成立日期 2014年10月27日
 营业期限
 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,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;房屋租赁。
 (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)

河北省市场监督管理局



登记机关

2016



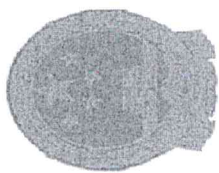
www.hebscztxyxx.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

企2

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 5000161



说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所

负责人: 郭辰春

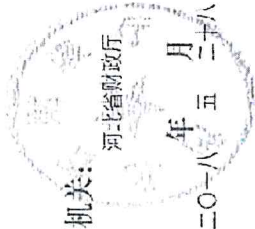
经营场所: 河北省石家庄市长安区广安大街77号安侨商务四层

分所执业证书编号: 11C-02051305

批准执业文号: 冀财会〔2014〕61号

批准执业日期: 2014年10月15日

发证机关:



二〇一四年 五月 二十八日

中华人民共和国财政部制

与原件一致



姓名: 杜玉涛
 Full name: 杜玉涛
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-05-25
 Date of birth: 1973-05-25
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限公司
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 330203730525405
 Identity card No.: 330203730525405

年检合格



证书编号: 130000012197
 No. of Certificate: 130000012197
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会
 发证日期: 2001年05月08日
 Date of Issuance: 2001年05月08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 after this renewal.



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.

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

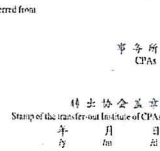
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



姓名: 张永辉
 Full name: 张永辉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-08-17
 Date of birth: 1985-08-17
 工作单位: 中法财光华会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙) 河北分所
 身份证号: 130682198506132292
 Identity card No.: 130682198506132292

