

关于西安金源电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2022）第 212169 号



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110102052022735004426
报告名称:	西安金源电气股份有限公司
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第212169号
被审(验)单位名称:	西安金源电气股份有限公司
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25日
签字人员:	李晓斐(110101704889), 刘泉(110102050320)
	
(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

关于西安金源电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

西安金源电气股份有限公司 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

关于西安金源电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 212169 号

西安金源电气股份有限公司全体股东：

我们接受西安金源电气股份有限公司（以下简称“金源电气”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金源电气 2021 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2021 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并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 212143 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），金源电气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。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金源电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金源电气 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。除了对金源电气实施于 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。为了更好地理解金源电气 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。

本专项说明仅供金源电气 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：西安金源电气股份有限公司 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

中兴财光华会计师事务所



(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 25 日

西安金源电气股份有限公司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

编制单位：西安金源电气股份有限公司

单位：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	挂牌公司的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度发生额	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	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										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
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年度发生额	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	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	南京五石金传感技术有限公司	控股子公司	其他应收款	893,118.68			769,440.00	973,678.68	资金拆借款	非经营性往来
	南京五石金光电技术有限公司	控股子公司	其他应收款	2,540,766.00				2,540,766.00	资金拆借款	非经营性往来
	西安长泰新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,290,210.44			15,519,000.00	8,907,511.95	资金拆借款	非经营性往来
	西安合泰隆源信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款					478,080.00	资金拆借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				9,724,095.12	19,464,381.51		16,288,440.00	12,900,036.63		

本表已于2022年4月25日获董事会批准

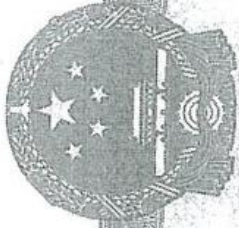
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张永红

李振五



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拆事务合伙人 姚庚春

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，出具有关审计报告；代理记帐；税务咨询；企业管理咨询；法律、行政法规规定的其它管理活动；(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11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

登记机关

2021年12月07日



与原件一致

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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

说明

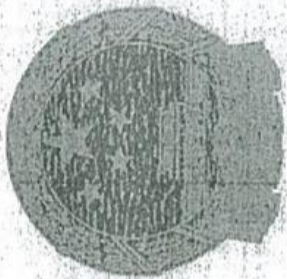
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



与原件一致



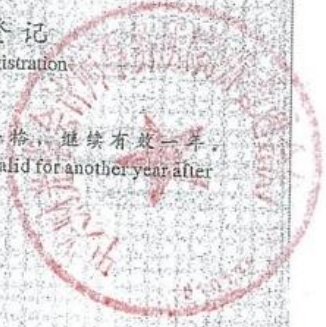
姓名 Full name 刘泉
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1984-12-26
 工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 411403198412267540



姓名: 刘泉
 证书编号: 110102050320

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.



证书编号: 110102050320
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020 年 11 月 16 日
 Date of Issuance

年 月 日
 Year Month Day

