

关于山东征宙机械股份有限公司 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 315004 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:	110102052022490005188
报告名称:	山东征宙机械股份有限公司
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第315004号
被审(验)单位名称:	山东征宙机械股份有限公司
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27日
报备日期:	2022年04月27日
签字注册会计师:	王传雨(370200090135), 丛雯(110102050348)
	
(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

关于山东征宙机械股份有限公司 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	1
山东征宙机械股份有限公司 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	3

# 关于山东征宙机械股份有限公司 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 315004 号

山东征宙机械股份有限公司全体股东：

我们接受山东征宙机械股份有限公司（以下简称“征宙机械股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了征宙机械股份公司 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 315017 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），征宙机械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、合法性及完整性是征宙机械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征宙机械股份公司 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。除了对征宙机械股份公司实施于 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。为了更好地理解征宙机械股份公司 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。

本专项说明仅供征宙机械股份公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：山东征宙机械股份有限公司 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



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月27日

### 山东征宙机械股份有限公司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：山东征宙机械股份有限公司

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系	挂牌公司的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度发生额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度占用资金的利息(如有)	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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系	挂牌公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度发生额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	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	山东海创汇互联机床附件有限公司	本公司的参股公司,同一实际控制人控制的公司	应收账款	156.98	677.18		14.58		819.58	业务往来	经营性往来
	山东海创汇互联机床附件有限公司	本公司的参股公司,同一实际控制人控制的公司	其他应收款	247.61	11.72		259.33		0.00	业务往来	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业	德州征宙精工科技中心(有限合伙)	子公司	其他应收款	647.00	156.68				803.67	房屋、设备出租租金	经营性往来
	平原云科智能共享科技有限公司	子公司	其他应收款	1,701.03	54.71				1,755.74	促进子公司发展,暂借款	非经营性占用
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				2,752.62	900.28	0.00	273.91		3,378.99		

本表已于2022年4月27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:



姓名 王传霞

性别 男

出生日期 1975-12-20

工作单位 利安达会计师事务所(特殊普

通合伙)青岛分所

身份证号码 320721197512202439

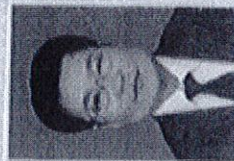
Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.

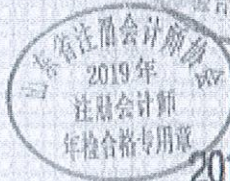


复印件

证书编号: 370200090135  
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: 2009 年 10 月 26 日  
Date of Issuance      y      /m      /d



2015年 3月 1日



姓名 王莹  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1994-03-19  
Date of birth  
工作单位 中兴财光华会计师事务所  
Working unit (Special General Partnership) 山东分所  
身份证号码  
Identity card No. 370202199403190924



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:  
No. of Certificate 110102050348  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance 2021 年 06 月 29 日

与原件一致





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》。



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：姚庚香

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：京财会字[2014]003号  
 批准执业日期：2014年03月28日

与原件一致



发证机关：

二〇一四年四月二日

中华人民共和国财政部制