



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于吉艾科技集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 目 录

1、专项审核报告	1
2、附表	3

# 关于吉艾科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字【2023】001729号

吉艾科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“吉艾科技公司”）2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的《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）等有关规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是吉艾科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计吉艾科技公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解吉艾科技公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供吉艾科技公司 2022 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王锋革

中国注册会计师：孙有航

中国·北京

二〇二三年三月二十九日

附表

## 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

编制单位：吉艾科技集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022年初占用资金余 额	2022年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022年度占用资金的 利息（如有）	2022年度偿还累计发 生额	2022年末占用资金余 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
<b>小 计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际 控制人及其附属企业										非经营性占用
<b>小 计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
<b>小 计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
<b>总 计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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	2022年初往来资金余 额	2022年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022年度往来资金的 利息（如有）	2022年度偿还累计发 生额	2022年末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非经 营性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业										
上市公司的子公司 及其附属企业	东营吉象有创股权投资 管理有限公司	控股子公司及其控制 的法人	其他应收款	0.06				0.06	往来款	非经营性往来
	广东爱纳艾曼矿业投资 有限公司	控股子公司	其他应收款	6,700.39	1.63			6,702.02	往来款	非经营性往来
	上海拓彤企业管理有限 公司	控股子公司	其他应收款	100.19	442.70		327.69	215.20	往来款	非经营性往来
	上海富众实业发展有限 公司	控股子公司及其控制 的法人	其他应收款	30.00	33.98		63.98	-	往来款	非经营性往来
	苏州吉相资产管理有限 公司	控股子公司	其他应收款	85.46	189.54		275.00	-	往来款	非经营性往来
	GILEE INTERNATIONAL	控股子公司	其他应收款	7.35	0.70		8.05	-	往来款	非经营性资金 占用
	GENER INTEGRATIONSINGAP	控股子公司	其他应收款	7.32	0.45		7.77	-	往来款	非经营性资金 占用
	东营市财金振兴贰号资 产经营中心(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	0.12			0.12	-	往来款	非经营性往来
	平阳信沃资产管理合伙 企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	12.61				12.61	往来款	非经营性往来
	上海吉令企业管理有限 公司	控股子公司及其控制 的法人	其他应收款			49.46		49.46	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	郭仁祥	原持有上市公司5% 以上股份的自然人	一年内到期的非 流动资产	8,058.95				8,058.95		非经营性往来
	成都吉耀广大企业管 理有限公司	其他关联方	其他非流动金融 资产	105.00				105.00		经营性资金占 用
<b>总 计</b>	—	—	—	<b>15,107.45</b>	<b>718.46</b>	-	<b>682.61</b>	<b>15,143.30</b>	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：