

关于对山东金山地质勘探股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明

勤信专字【2023】第 0737 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表	3



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**关于山东金山地质勘探股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**

勤信专字【2023】第 0737 号

山东金山地质勘探股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称金山地质）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 19 日签发了勤信审字【2023】第 0690 号无保留意见的审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，金山地质编制了后附的山东金山地质勘探股份有限公司 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金山地质 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对金山地质实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解金山地质 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金山地质披露 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：山东金山地质勘探股份有限公司 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



(此页无正文，为勤信专字【2023】第 0737 号《山东金山地质勘探股份有限公司 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的专项说明》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二三年四月十九日

中国注册会计师:


(项目合伙人)

中国注册会计师:





山东金山地质勘探股份有限公司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

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累 计发生金额(不含 利息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累 计发生金额(不含 利息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无									
小计										
上市公司的子公司及其附属企 业	无									
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	烟台市宝诚电子商 务有限公司	公司董事长刘晟辰 先生亲属蒋小雨女 士实际控制的公司	预付账款		7,000,000.00		1,300,000.00	5,700,000.00	预付材料款	经营性往来
小计					7,000,000.00		1,300,000.00	5,700,000.00		
总计					7,000,000.00		1,300,000.00	5,700,000.00		





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码
91110102089698790Q



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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；法律、法规规定的其它业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020年12月09日

证书序号: 0014470

说明

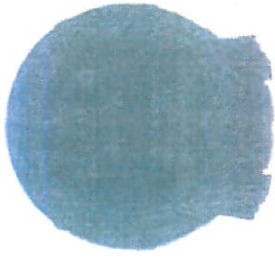
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、篡改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0883号

批准执业日期: 2013年12月11日

年度均通过，准予有效期一年。
Annual Renewal Required
Annual Renewal Required
Annual Renewal Required

本证书有效期一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001022854
No. of Certificate

注册注册会计师协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute: (CPA) Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2004年10月14日
Date of Issue

2015年3月30日



同意调转
Agree the holder to be transferred to:

注册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

北京永拓山东分
Beijing Yongtuo Shandong Branch

特社协会章
Stamp of the Shandong Institute of CPAs
2015年3月13日

同意调转
Agree the holder to be transferred to:

唯衡乾象
Wei Heng Qian Xiang

特社协会章
Stamp of the Shandong Institute of CPAs
2015年3月13日

同意调转
Agree the holder to be transferred to:

注册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

唯衡乾象
Wei Heng Qian Xiang

特社协会章
Stamp of the Shandong Institute of CPAs
2015年7月27日

同意调转
Agree the holder to be transferred to:

中勤万信
Zhongqin Wanxin

特社协会章
Stamp of the Shandong Institute of CPAs
2015年7月27日

姓名: 许洪尧

性别: 男

出生日期: 1978-08-21

工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

身份证号: 370705197808211034
Identity card No.





注册编号: 370703070011
 注册类别: 山东注册会计师协会
 注册日期: 二〇一二年八月三十日



姓名: 王军
 Full name: 王军
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1975-03-24
 Date of birth: 1975-03-24
 工作单位: 山东大东联合会计师事务所
 Working unit: 山东大东联合会计师事务所
 身份证号码: 370702197506241060
 Identity card No.: 370702197506241060

年度登记簿
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
 This certificate is valid for one year after this issue.

2013年 3月 5日



Handwritten signature: 申勤信
 Date: 2013.12.21



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for one year after this renewal.



转入单位盖章
 Stamp of the transferor or transferee
 转入单位: _____
 转出单位: _____

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
 This certificate is valid for one year after this issue.

Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for one year after this renewal.

2015年 3月 10日