

关于西安金源电气股份有限公司 2022 年度非经营性资金  
占用及其他关联资金往来情况的专项说明  
中兴财光华审专字（2023）第 212079 号

## 目 录

关于西安金源电气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

西安金源电气股份有限公司 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

1

## 关于西安金源电气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2023）第 212079 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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（2023）第 212035 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 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 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金源电气实施于 2022 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 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 2022 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 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



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 21 日

西安金源电气股份有限公司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

编制单位：西安金源电气股份有限公司

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联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	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年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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	2022年期初往来资金余额	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年度偿还累计发生金额	2022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	973,678.68	180,000.00			1,153,678.68	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	8,907,511.95	2,361,480.80		2,933,000.00	8,335,992.75	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	3,651,389.40		3,229,000.00	900,469.40	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				12,900,036.63	6,192,870.20	-	6,162,000.00	12,930,906.83		

本表已于2023年4月21日获董事会批准。

法定代表人：

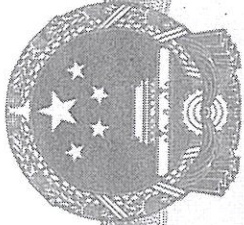


主管会计工作负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*

会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本)(5-1)

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

出资人 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；法律事务；其他管理活动；经国家有关部门批准，开展经营业务；国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

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

与原件一致

登记机关

2021

年12月07日



市场主体应当于每年4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>

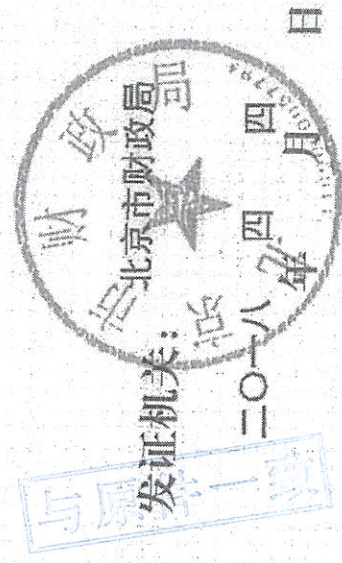
国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

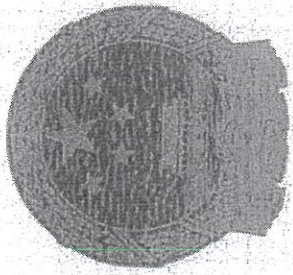
证书序号: 0000187

# 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》。



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: 姚康春

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



姓名: 李晓莉  
 Full name: 李晓莉  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1983-07-12  
 Date of birth: 1983-07-12  
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 410402198307125535  
 Identity card No.: 410402198307125535

与原件一致



姓名: 李晓莉  
 证书编号: 110101704899

110101704899

证书编号: 北京注册会计师协会  
 No. of Certificate: 北京注册会计师协会  
 批准注册协会: 2014 06 10  
 Authorized Institute of CPAs: 2014 06 10  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance: 年 月 日



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

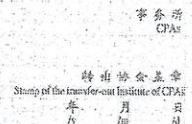


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

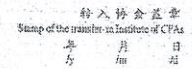


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

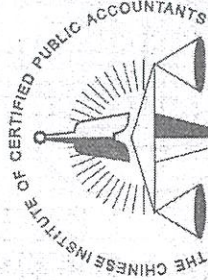
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to







姓名 刘泉  
 Full name 刘泉  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1984-12-26  
 Date of birth 1984-12-26  
 工作单位 中兴财光华会计师事务所  
 Working unit 中兴财光华会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 411403198412267540  
 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:  
 No. of Certificate 110102050320

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2020 年 11 月 16 日

年 月 日  
 / /