

控股股东及其他关联方资金 占用情况专项说明

云南金得资源股份有限公司

容诚专字[2023]215Z0226号

容诚会计
师

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于云南金浔资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

容诚专字[2023]215Z0226 号

云南金浔资源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审计准则审计了云南金浔资源股份有限公司（以下简称金浔股份）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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2023]215Z0245 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求，金浔股份管理层编制了后附的 2021 年度控股股东及其他关联方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保证其真实、准确、完整是金浔股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计金浔股份 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。除了对金浔股份实施 2022 年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解金浔股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金浔股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


附件：2022 年度控股股东及其他关联方非经营性性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




(此页无正文，为云南金浔资源股份有限公司容诚专字[2023]215Z0226号
报告之签字盖章页。)



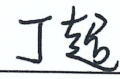
中国·北京


中国注册会计师: 
俞国徽



中国注册会计师: 
童波



中国注册会计师: 
丁超



2023年4月26日



附件：

2022年度控股股东及其他关联方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：云南金得资源股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 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 计发生金额	2022年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小计										
前大股东及其 附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 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 计发生金额	2022年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附 属企业										
	上海易矿电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金往来	非经营性往来
本公司的子公 司及其附属企 业	安徽金得新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	-	71.47	-	-	71.47	资金往来	非经营性往来
	金得(新加坡)国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	497.30	2,141.56	-	112.18	2,526.68	资金往来	非经营性往来
	金得刚果(金)矿业有限公司	子公司	其他应收款	100.72	51.39	-	0.02	152.09	资金往来	非经营性往来
	云南久多科技有限责任公司	子公司	其他应收款	9.46	25.00	-	11.00	23.46	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业	江鹤金得非洲资源股份有限公司	联营企业	其他应收款	950.36	87.13	97.45	93.37	1,041.57	资金往来	非经营性往来
总计				1,557.85	2,376.55	97.45	216.57	3,815.28		

法定代表人：袁荣

主管会计工作的负责人：羊永昌

会计机构负责人：羊永昌

证书序号: 0011869



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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

姓名	俞国徽
Full name	俞国徽
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-04-24
Date of birth	1988-04-24
工作单位	华普天健会计师事务所 (北京)有限公司安徽分所
Working unit	华普天健会计师事务所 (北京)有限公司安徽分所
身份证号码	340703198804240010
Identity card No.	340703198804240010



证书编号: 110100320103
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年九月五日
Date of Issuance: 2012/9/5



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.



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

华普天健安徽分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年8月1日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年8月22日
/y /m /d

2016年8月28日
/y /m /d



姓名: 曹斌
 Full name: 曹斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-08-10
 Date of birth: 1992-08-10
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 注册行
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 注册行
 身份证号码: 34112519920810271X
 Identity card No. 34112519920810271X



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: 110101595135
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016-09-28 年 月 日
 Date of Issuance



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.



年 月 日
 /y /m /d

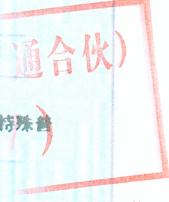
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 /y /m /d



姓名	丁超
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-09-02
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit	
身份证号码	320722198909021610
Identity card No.	



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: 110100320830
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 12 月 30 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d