

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
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

众华会计师
(特殊普通
报告骑缝

众华
(特
批



安徽省金鼎安全科技股份有限公司 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

众会字(2023)第 04699 号

安徽省金鼎安全科技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》审计了安徽省金鼎安全科技股份有限公司(以下简称“金鼎安全公司”)2022 年度的财务报表，包括 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、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日出具了众会字(2023)第 04700 号《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》(中国证券监督管理委员会公告【2022】26 号)，以及全国中小企业股份转让系统相关披露的要求，金鼎安全公司编制了后附的安徽省金鼎安全科技股份有限公司 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”)。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鼎安全公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金鼎安全公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金鼎安全公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与金鼎安全公司 2022 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金鼎安全公司实施了 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2022 年度金鼎安全公司的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。

本专项说明仅作为金鼎安全公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省金鼎安全科技股份有限公司 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>



中国注册会计师

李倩 

中国注册会计师

舒颖菲 

中国，上海

2023年4月27日

下
管
号
一



附件：安徽金鼎安全科技股份有限公司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	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度往来累计发生金额(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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业										
	安徽中智新能科技有限责任公司	其他应收款		500,000.00				487,461.61	往来款	非经营性往来
	安徽省中飞安全科技打有限公司	其他应收款	6,334,714.37	5,874,800.00			7,071,900.00	5,137,614.37	往来款	非经营性往来
	荆州卓鼎热能天然气利用打有限公司	其他应收款	1,510,000.00	583,000.00			100,000.00	2,013,000.00	往来款	非经营性往来
	陕西蓝海科技有限公司	其他应收款	1,638,437.03	530,000.00			50,000.00	2,118,437.03	往来款	非经营性往来
	安徽中勤铝镁工程打有限公司	其他应收款	5,153,574.49	2,900,000.00			4,662,751.70	3,390,822.79	往来款	非经营性往来
	安徽蓝湾之光科技有限公司	其他应收款	1,243,352.62	18,602,156.38			5,600,250.00	14,244,259.00	往来款	非经营性往来
	陕西采通建设工程有限公司	其他应收款		91,798.90				91,798.90	往来款	非经营性往来
	安徽中智新能科技有限责任公司	应收账款	648,730.00	2,244,682.00			1,869,000.00	1,024,412.00	销售产品	经营性往来
	安徽省中飞安全科技打有限公司	应收账款	752,268.81	1,223,608.65			410,000.00	1,565,877.46	销售产品	经营性往来
	陕西采通建设工程有限公司	应收账款	231,286.30	629,000.00			231,286.30	-	销售产品	经营性往来
	陕西蓝海科技有限公司	应收账款	18,160,363.62	674,900.00			500,000.00	803,900.00	销售产品	经营性往来
小计			83,510.00	33,224,945.93			20,507,726.39	30,877,583.16		
关联自然人										
	蒋萍	其他应收款		1,305,500.00					往来款	非经营性往来
	蒋萍	其他应收款		50,000.00					往来款	备用金
	姚正廉	其他应收款	16,484.00	1,500.00			17,984.00	-	往来款	备用金
	马捷	其他应收款	10,000.00	100,000.00					往来款	备用金
	王翠	其他应收款	18,000.00						往来款	备用金
	武飞	其他应收款	500.00				500.00	-	往来款	备用金
	蔡晨曦	其他应收款							往来款	备用金
小计			20,000.00	130,000.00			150,000.00			
其他关联方及其附属企业										
	原庆信信新能源有限公司	应收账款	148,494.00	1,587,000.00			1,710,734.00	24,760.00	销售产品	经营性往来
	原庆信信新能源有限公司	其他应收款	336,384.00	336,384.00			672,768.00	-	往来款	非经营性往来
	重庆市大港船舶物资有限公司	其他应收款	-	14,700,000.00			15,006,423.70	-	往来款	非经营性往来
小计			336,384.00	28,397,267.20			24,266,253.26	4,822,441.60		
总计			18,645,241.62	63,209,213.13			46,484,713.65	35,724,784.76		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张凯丽

张凯丽



李倩(31000034743)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

李倩(31000034743)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 李倩
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1981-12-07
Date of birth

工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 310106198112072846
Identity card No.



李倩的年检二维码

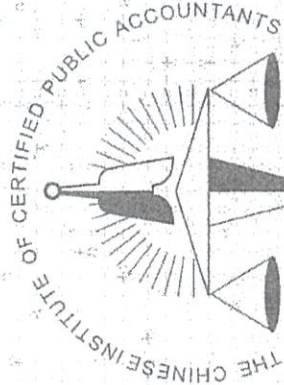


年 /y
月 /m
日 /d

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration





中国注册会计师协会



姓名 舒颖菲
 Full name 舒颖菲
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1990-10-31
 Date of birth 1990-10-31
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 通合伙)
 身份证号码 430481199010310020
 Identity card No. 430481199010310020



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.



舒颖菲(31000030157)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



舒颖菲的年检二
 二维码

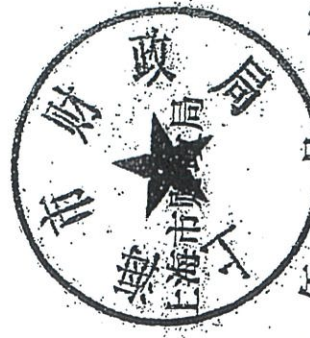
证书编号: 31000030157
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020年03月31日
 Date of Issuance

全

证书序号: 0006271

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》。



发证机关: 上海市质量技术监督局

二〇一〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

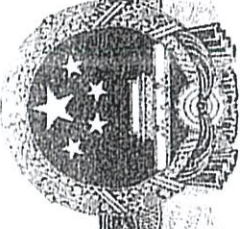
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)





营业执照

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
管理信息。



统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202202080150

(副本)

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

执行事务合伙人 陆士敏

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计培训;法律咨询、管理咨询、会计咨询;税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2022年02月08日