

关于河北吉美达工具股份有限公司 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 110009 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京2303VQWS7S



形会

目 录

关于河北吉美达工具股份有限公司 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

河北吉美达工具股份有限公司 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



关于河北吉美达工具股份有限公司 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 110009 号

河北吉美达工具股份有限公司全体股东：

我们接受河北吉美达工具股份有限公司（以下简称“吉美达股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了吉美达股份公司 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 110007 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），吉美达股份公司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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉美达股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉美达股份公司 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。除了对吉美达股份公司实施于 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。为了更好地理解吉美达股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉美达股份公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

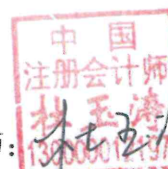
附件：河北吉美达工具股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023年4月27日



河北吉美达工具股份有限公司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：万元

编制单位：河北吉美达工具股份有限公司	占用方与挂牌公司的关系	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
非经营性资金占用									
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联资金往来	往来方与挂牌公司的关系	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
大股东及其附属企业									
挂牌公司的子公司及其附属企业	全资子公司	其他应收款	18.94	22.53	0.00	0.00	41.47	代发工资	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业	其他关联方	应收账款	58.28	62.77		84.51	36.54	销售	经营性往来
	其他关联方	应收账款	47.76	23.09			70.85	销售	经营性往来
	其他关联方	应收账款	20.69	17.17		9.61	28.26	销售	经营性往来
	职工监事	其他应收款	3.07	1.00		3.00	1.07	备用金	经营性往来
	副总经理	其他应收款	40.00	80.00				备用金	经营性往来
总计			188.75	206.57		97.12	178.19		

本表已于2023年4月27日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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》。

会计师事务所

执业证书

中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人 姚展睿

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



中华人民共和国财政部

中国证券监督管理委员会 CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

当前位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

信息公开 政策法规 新闻发布 办事指南 业务资格 人员资格 人员招聘 人事招聘

公众留言 在线咨询 信访举报 监督检查 投资者保护 举报专栏 信访专栏 举报专栏 廉政评议

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
 版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 03033542号 京公网安备 11040102700090号

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02



姓 名 杜玉河
 Full name 杜玉河
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1978-05-05
 Date of birth 1978-05-05
 工作单位 中煤能源集团有限公司
 Working unit 中煤能源集团有限公司
 身份证号码 360203197805050015
 Identity card No. 360203197805050015



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 杜玉河
证书编号: 130000012197

证书编号: 130000012197
No. of Certificate

发证机构: 河北省注册会计师协会
Authority of Issuance of CPAs

发证日期: 2017 年 05 月 04 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，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

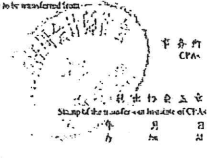
本证书继续有效一年，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

发证日期: 2017 年 05 月 04 日
Date of Issuance

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



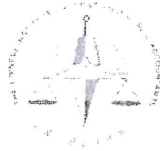
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名：王...
 職別：...
 軍階：...
 出生年月：1985-09-17
 服務單位：...
 服務地點：...
 服務電話：15020219054#12299



中華民國陸軍...
 中華民國陸軍...
 中華民國陸軍...
 中華民國陸軍...
 中華民國陸軍...

中華民國陸軍...
 中華民國陸軍...
 中華民國陸軍...
 中華民國陸軍...
 中華民國陸軍...

