

黄山市金川电缆股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资
金情况审核报告

大信专审字[2024]第 32-00024 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2024]第 32-00024 号

黄山市金川电缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了黄山市金川电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2023]第 32-00012 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2023 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

贵公司管理层负责按照《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发〔2023〕130 号）的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2023 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十八日



2023 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：黄山市三川电缆股份有限公司

单位：人民币元

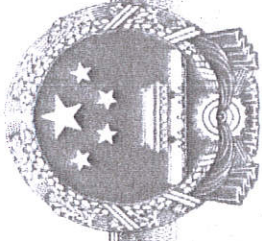
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	黄山利元丰水电有限公司	实际控制人洪明曙控制的其他公司	应收账款	1,115,262.00	659,000.00	659,000.00	1,774,262.00		销售电缆	经营性往来
小计				1,115,262.00	659,000.00	659,000.00	1,774,262.00			
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
总计				1,115,262.00	659,000.00	659,000.00	1,774,262.00			

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：吴洁

会计机构负责人：吴洁





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

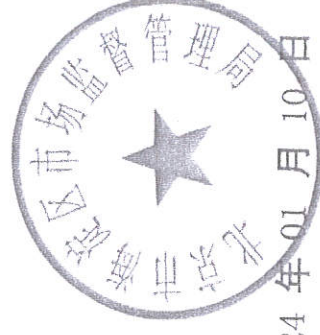
经营范围

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；法律法规规定的其他业务。（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。）

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

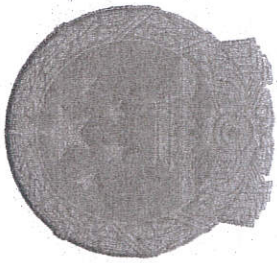
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2024年01月10日

证书序号: 0017384

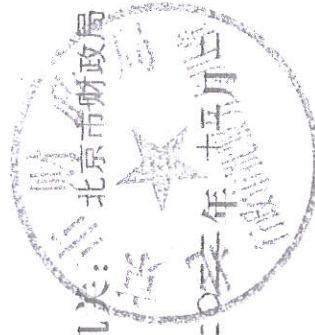


说明

- 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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谢泽敏
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010141
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号
 批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制

姓名	马建平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979-01-07
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit	
身份证号码	340102197901074014
Identity card No.	



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

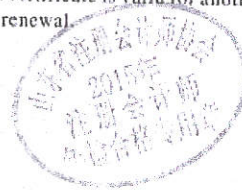
大信会计师事务所
AICPA
转所专用章
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 11 月 11 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信安徽分所
AICPA
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 11 月 16 日

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.



2015年 3月 11日

马建平的年检二维码

证书编号: 340100500002
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 21 日
Date of Issuance

姓名: 吕国军
 Full name: 吕国军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-11-24
 Date of birth: 1979-11-24
 工作单位: 北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 341222197911248171
 Identity card No.: 341222197911248171



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

江苏苏亚金城 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年7月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所 事务所
 CPAs

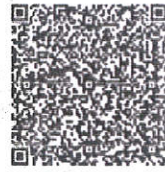
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年7月20日

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.

2018.5.31

证书编号: 110002674763
 No. of Certificate: 110002674763
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2014-9-29
 Date of Issuance: 2014-9-29



吕国军的年检二维码

安徽省注册会计师协会
 2014年9月29日

32/44