

关于吉林省金沙数控机床股份有限公司 2023 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（2024）第 307006 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：京24XDLKVKVF



目 录

关于吉林省金沙数控机床股份有限公司 2023 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

吉林省金沙数控机床股份有限公司 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



关于吉林省金沙数控机床股份有限公司 2023 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（2024）第 307006 号

吉林省金沙数控机床股份有限公司全体股东：

我们接受吉林省金沙数控机床股份有限公司（以下简称“金沙数控”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金沙数控 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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（2024）第 307023 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），金沙数控编制了本专项说明所附的 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“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沙数控管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金沙数控 2023 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。除了对金沙数控实施于 2023 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。为了更好地理解金沙数控 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金沙数控 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：吉林省金沙数控机床股份有限公司 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



本页为盖章页，无实质性内容。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年4月19日



吉林省金沙数控机床股份有限公司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

单位：万元

编制单位：吉林省金沙数控机床股份有限公司	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年度占用 资金的利息 （如有）	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	20,661.13	吉林省金锐投资有限公司	母公司								无
小计											
前大股东及其附属企业		吉林省金锐投资有限公司	大股东								无
小计											
总计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	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 资金的利息 （如有）	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		吉林省金锐投资有限公司	母公司						0.00		无
		管强	自然人股东			27.92		27.92		差旅办公费等	经营往来
关联自然人		赵爱国	母公司股东	其他应收款		2.08		2.08		差旅办公费等	经营往来
		张海艳	母公司股东	其他应收款		1.66		1.66		差旅办公费等	经营往来
其他关联方及其附属企业		长春达利模具制造有限公司	实控人母亲参股企业								无
总计					0.00	31.66	0.00	31.66	0.00		

本表已于2024年4月19日获董事会批准。

法定代表人：



张研

主管会计工作负责人：

谢永波

会计机构负责人：

陈松

1/1 验



营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



(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,王凤岐,丁亚群,杨海龙

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;承接其他审计业务;代理记账;代办纳税申报;法律、行政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 3770万元

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2023年08月08日



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

首席合伙人: 郑俊香

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

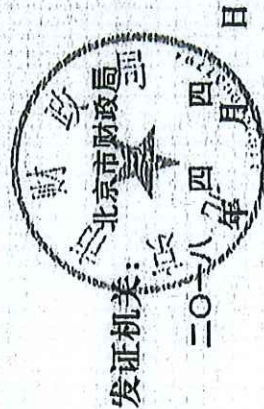
批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

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



2021年12月08日 星期三

请输入关键字

会计司

搜索

当前位置：首页>工作通知

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

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
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02



姓名: 高玉照
 性别: 男
 出生日期: 1974-09-11
 工作单位: 吉林仁人会计师事务所有限公司
 身份证号码: 220421197409111918
 Identity card No.



证书编号: 2201001014237
 No. of Certificate
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇三 年 十 月 二十 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格检查合格

2011年度任职资格检查合格

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: 赵欣
 Full name: 赵欣
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-02-08
 Date of birth: 1978-02-08
 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
 身份证号码: 370282197802086725
 Identity card No: 370282197802086725



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110102050215
 Serial Certificate: 110102050215

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute: Jilin CPAA

有效期至: 2019 年 02 月 02 日
 Validity Period: 2019 年 02 月 02 日

吉林省注册会计师协会
 2019年度任职资格检查合格
 吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格检查合格