

关于山东华鹏玻璃股份有限公司
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 316006 号



目 录

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 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

山东华鹏玻璃股份有限公司 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



关于山东华鹏玻璃股份有限公司 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 316006 号

山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东：

我们接受山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东华鹏公司 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 316003 号无保留意见审计报告。

根据《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）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关要求，山东华鹏公司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、合法性及完整性是山东华鹏公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东华鹏公司 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。除了对山东华鹏公司实施于 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。为了更好地理解山东华鹏公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


本专项说明仅供山东华鹏公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：山东华鹏玻璃股份有限公司 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



中国注册会计师：


中国注册会计师：


2024 年 4 月 26 日

www.hpa.com.cn



山东华鹏玻璃股份有限公司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

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	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										
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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	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										
	甘肃石岛玻璃有限公司	子公司	其他应收款	21,563.15				21,563.15	往来款	非经营性往来
	肇庆华鹏长日玻璃有限公司	子公司	其他应收款	11,458.87	529.45			11,988.32	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	辽宁华鹏广源玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-12,458.43				-12,458.43	往来款	非经营性往来
	华鹏玻璃(菏泽)有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	山西华鹏水塔玻璃制品有限公司	子公司	其他应收款	1,935.63				1,935.63	往来款	非经营性往来
	山东华鹏石岛玻璃制品有限公司	子公司	其他应收款		104,295.40			30,389.26	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业		公司前实际控制人附属企业	其他应收款	8,253.25				8,253.25	股权转让款	经营性往来
总计				55,669.33	104,824.85		118,116.60	42,377.58		

注：2023年1月1日山东华鹏玻璃股份有限公司资产项下派至山东华鹏石岛玻璃制品有限公司，2023年度偿还累计发生金额中该资产项下款项。
本表已于2024年4月26日获董事会批准。

法定代表人：

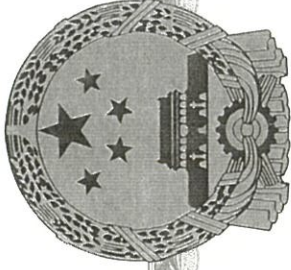
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.





营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD

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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3770万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月13日

执行事务合伙人 姚庚春, 王凤岐, 丁亚轩, 杨海龙

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层
A24

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，出具相关审计报告；承办会计咨询、会计服务；税务咨询；税务代理服务；代理记账；企业管理咨询；法律、法规和国务院部门批准的其他经营活动；（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。）

与原件一致



登记机关

2023年08月08日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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



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: 姚康春

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

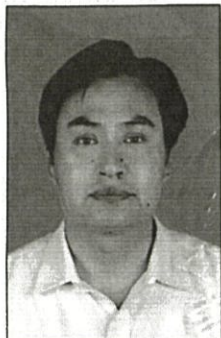
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

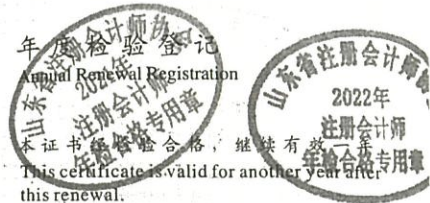
批准执业日期: 2014年03月28日

与原件一致



姓名 李兆春
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1963-04-04
 Date of birth _____
 工作单位 中兴财光华会计师事务所（特
 Working unit 殊普通合伙）济南分所
 身份证号码 370104196304042616
 Identity card No. _____

与原件一致



2016年03月11日

证书编号: 370100040023
 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: 1999 年 12 月 24 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



姓名
Full name 李晓艳

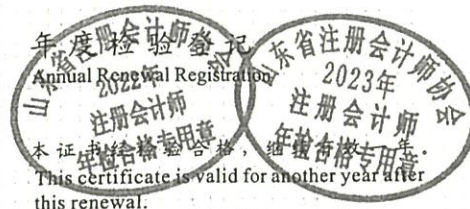
性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1983-12-02

工作单位
Working unit 中兴财光华会计师事务所

身份证号码 (特殊普通合伙) 济南分所
Identity card No. 320321198312020828

与原件一致



证书编号:
No. of Certificate 110102050342

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

发证日期:
Date of Issuance 2021 年 03 月 30 日

年 月 日
/y /m /d