

控股股东及其他关联方资金 占用情况专项说明

云南金得资源股份有限公司

容诚专字[2024]230Z1431号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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。
报告编号：京24415KZXL0



关于云南金得资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

容诚专字[2024]230Z1431号

云南金得资源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审计准则审计了云南金得资源股份有限公司（以下简称金得股份）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了容诚审字[2024]230Z1938号无保留意见审计报告。

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》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关信息披露规则的要求，金得股份管理层编制了后附的2023年度云南金得资源股份有限公司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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是金得股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计云南金得资源股份有限公司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。除了对金得股份实施2023年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解金得股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金得股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：云南金得资源股份有限公司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



(此页无正文，为云南金得资源股份有限公司容诚专字[2024]230Z1431号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

俞国徽

中国注册会计师
俞国徽
110100320103

中国注册会计师：

童波

中国注册会计师
童波
110101505135

中国注册会计师：

丁超

中国
注册会计师
丁超
110100320830

2024年4月26日





云南金得资源股份有限公司
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：云南金得资源股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2023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	往来方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2023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								-		
本公司的子公司及其附属企业	安徽金得新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	71.47	2,248.65	-	1,915.00	405.12	资金往来	非经营性往来
	金得(新加坡)国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	2,526.68	19.68	-	727.30	1,819.07	资金往来	非经营性往来
	金得刚果(金)矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	152.09	51.42	-	11.14	192.37	资金往来	非经营性往来
	云南久多科技有限责任公司	子公司	其他应收款	23.46	9.96	-	33.42	-	资金往来	非经营性往来
关联自然人							-			
其他关联方及其附属企业	江铜金得非洲资源股份有限公司	联营企业	其他应收款	1,041.57	17.54	99.10	-	1,158.21	资金往来	非经营性往来
总计				3,815.28	2,347.25	99.10	2,686.86	3,574.77		

法定代表人：袁荣

袁荣

主管会计工作的负责人：羊永昌

羊永昌

会计机构负责人：羊永昌

羊永昌





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

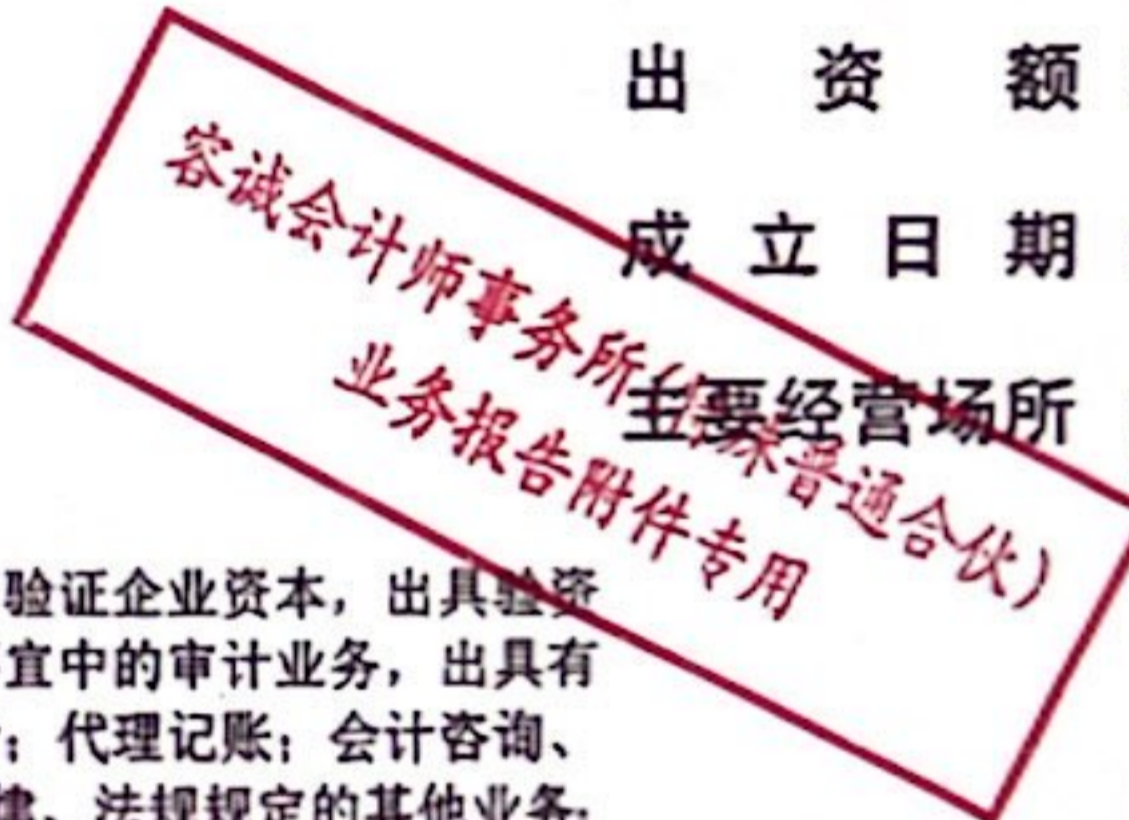
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关



2024年03月25日

证书序号：0011869



会计师事务所 执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

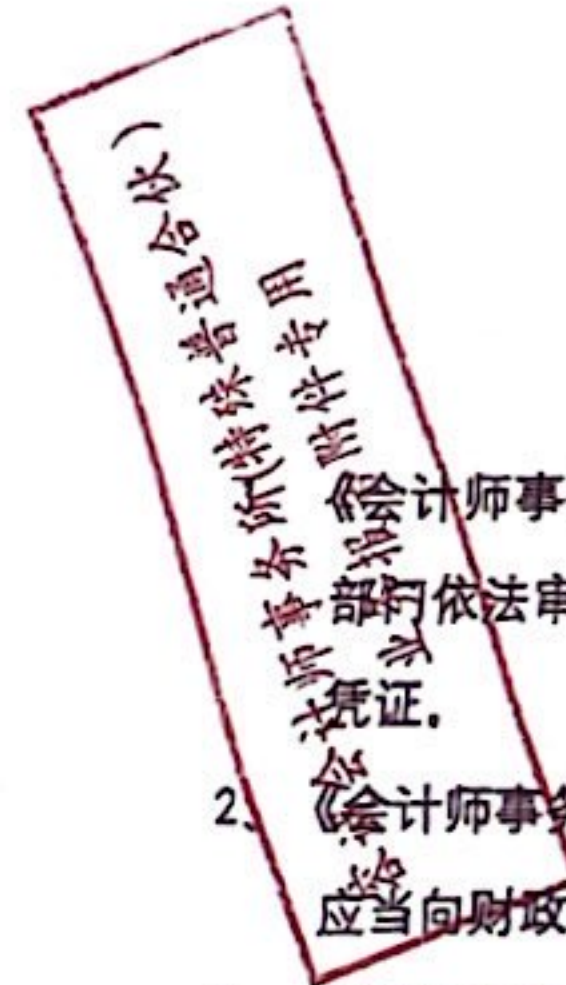
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



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：北京市财政局



二〇一九年 六月 日

中华人民共和国财政部制

姓名 俞国栋
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-04-24
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340703198804240010
 Identity card No.



证书编号: 110100320103
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

注册日期: 二〇一二年九月五日
 Registration Date: 2012.09.05



登记
 Registration

合格, 继续有效一年。
 Valid for another year after

您已通过2019年年检

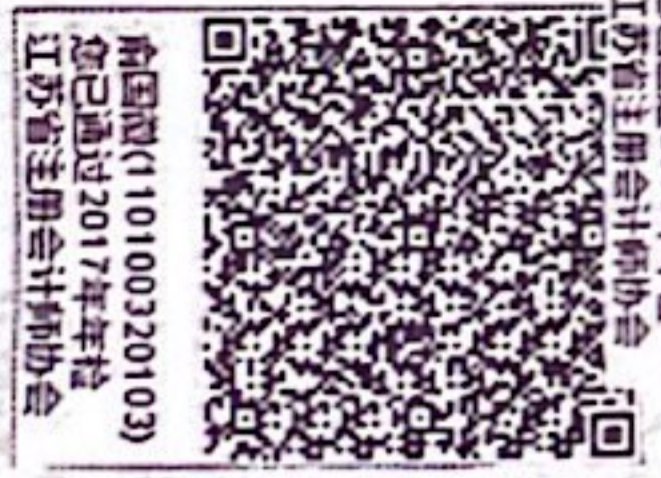
同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

华普天健安徽分所
 CPAs



Sample of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年8月1日
 2016.08.01

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



您已通过2017年年检
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

您已通过2018年年检
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会





姓 名 _____
Full name _____
性 别 _____
Sex _____
出生日期 _____
Date of birth _____
工作单位 _____
Working unit _____
身份证号码 341125199208072713
Identity card No. _____



证书编号: 110101505135
No. of Certificate
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Approval Issued by: CICA
发证日期: 2016-06-23
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

年 月 日



姓名	丁超
Full name	丁超
性别	男
Sex	1989-09-07
出生日期	1989-09-07
Date of birth	容诚会计师事务所(特殊普通合
工作单位	通合伙)苏州分所
Working unit	320722198909021610
身份证号码	
Identity card No.	



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



1 21 110100320830

证书编号: 110100320830
No of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 12 月 30 日
Date of Issuance

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用