

关于厦门致力金刚石科技股份有限公司
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 215024 号

目 录

关于厦门致力金刚石科技股份有限公司 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

厦门致力金刚石科技股份有限公司 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

1

关于厦门致力金刚石科技股份有限公司 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 215024 号

厦门致力金刚石科技股份有限公司全体股东：

我们接受厦门致力金刚石科技股份有限公司（以下简称“致力金刚石股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了致力金刚石股份公司 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2023 年度公司利润表、现金流量表、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 215030 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），致力金刚石股份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、合法性及完整性是致力金刚石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致力金刚石股份公司 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。除了对致力金刚石股份公司实施于 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。为了更好地理解致力金刚石股份公司 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。

本专项说明仅供致力金刚石股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 厦门致力金刚石科技股份有限公司 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
逯永君
110004390001

中国注册会计师:

中国注册会计师:
冯伟
110101361050

2024 年 4 月 25 日

编制单位：厦门致力金刚科技股份有限公司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：厦门致力金刚科技股份有限公司											
现控股股东、实际控制人及其附属企业	非经营性资金占用	资金占用方名称	占成力与挂牌公司的关联关系	挂牌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
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌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
控股股东、实际控制人及其附属企业											
挂牌公司的子公司及其附属企业											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业		叶庆赞	公司之董事、股东	其他应收款		44,600.00		44,600.00		备用金	经营性往来
		张红玲	公司之监事、股东	其他应收款		10,320.75		10,320.75		备用金	经营性往来
		王林华	公司之职工监事	其他应收款		8,000.00		8,000.00		备用金	经营性往来
		周初潘	公司之董事会秘书	其他应收款		7,000.00		7,000.00		备用金	经营性往来
总计					0.00		69,920.75	0.00	0.00		

单位：元

本表已于2024年4月25日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

林莉莉

会计机构负责人：

林莉莉



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本)(5-1)



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

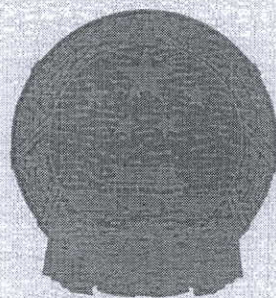
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2023年08月08日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

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

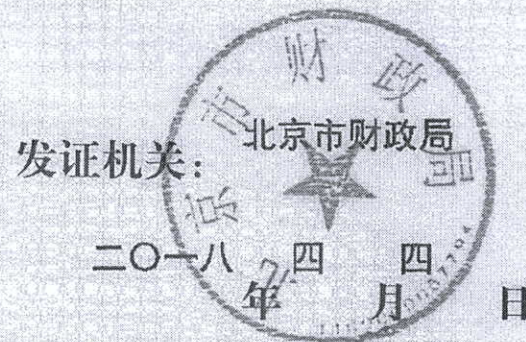
批准执业日期：2014年03月28日



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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 魏文君
Full name: Wei Wenjun
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1962-12-22
Date of birth: 1962-12-22
工作单位: 东方洋瑞(北京)会计师事务所
Working unit: Dongfang Yangrui (Beijing) CPA Firm
身份证号码: 640102621222004
Identity card No: 640102621222004





年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110004390001
No. of Certificate: 110004390001
注册编号: 110004390001
Automatic Number of CPA: 110004390001
发证日期: 2008-7-5
Date of issuance: 2008-7-5

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

2008年3月20日
2008年3月20日

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.




年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110004390001
No. of Certificate: 110004390001
注册编号: 110004390001
Automatic Number of CPA: 110004390001
发证日期: 2008-7-5
Date of issuance: 2008-7-5

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

2009年3月20日
2009年3月20日

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.






年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110004390001
No. of Certificate: 110004390001
注册编号: 110004390001
Automatic Number of CPA: 110004390001
发证日期: 2008-7-5
Date of issuance: 2008-7-5

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

2011年3月4日
2011年3月4日

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年3月20日
2008年3月20日

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月20日
2009年3月20日

注册会计师工作单位变更登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

2013年6月7日
2013年6月7日

注册会计师工作单位变更登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

2013年6月7日
2013年6月7日

2014年4月30日
2014年4月30日


2015年12月30日
2015年12月30日


2016年12月15日
2016年12月15日

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 冯伟

Full name _____

性别 男

Sex _____

出生日期 1992-02-14

Date of birth _____

工作单位 信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)郑州分所

Working unit _____

身份证号码 41142619920214391X

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.

证书编号: 110101361050

No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 05 月 23 日

Date of Issuance



码 110101361050

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.

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

信永中和郑州分所
CPAs

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

2023 年 10 月 8 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和郑州分所
CPAs

2023 年 11 月 2 日