

关于青海华鼎实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：青海华鼎实业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：



关于青海华鼎实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZC10286 号

青海华鼎实业股份有限公司全体股东：

我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称“青海华鼎”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10284 号的无保留意见审计报告。

青海华鼎管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是青海华鼎管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计青海华鼎 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解青海华鼎 2024 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财务报表一并阅读。

本报告仅供青海华鼎为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师：滕海军



中国注册会计师：蓝昭堂



中国·上海

2025年4月19日



附表 2

关于青海华鼎实业股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	26.67			26.67		资金占用利息	非经营性占用
	安吉驰阳科技产业发展合伙企业(有限合伙)	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.23			0.23		资金占用利息	非经营性占用
	菏泽谷雨牡丹生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	8.41			8.41		资金占用利息	非经营性占用
小计	/	/	/	35.31			35.31	/	/	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	广州市南方医康生物科技有限公司	控股子公司股东	其他应收款	0.94			0.94		资金占用利息	非经营性占用
	山东飞得更高文化传播有限公司	公司董事控制公司	其他应收款	6.33			6.33		资金占用利息	非经营性占用
小计	/	/	/	7.27			7.27		/	/
总计	/	/	/	42.58			42.58		/	/
其他关联资金往来	资金往来方名	往来方与上市公司	上市公司核	2024 年期	2024 年度	2024 年度	2024 年度	2024 年期	往来形成原	往来性质

										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	青海聚力源房地产开发有限公司	其他	应收账款	1,000.00				1,000.00	销售	经营性往来
总计	/	/	/	71,340.38	26,712.35		39,154.28	58,898.45	/	/

注:1、2023年5-12月期间,安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)等公司实际控制人控制的公司及其他关联方发生非经营性占用公司资金2,679.90万元。2023年已归还前述非经营性占用资金本金2,679.90万元,并于2024年2月支付累计占用利息42.58万元,截至2024年12月31日无余额;2、本期注销子公司青海一机数控机床有限责任公司,本期核销对青海一机数控机床有限责任公司的往来款余额;3、本期转让处置子公司广州亿丰企业管理有限公司和青海重型机械制造有限公司的股权和债权,处置后无余额。本汇总表已于2025年4月19日获董事会批准。

