

**关于迈科期货股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告**

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于迈科期货股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

永证专字（2025）第 310110 号

迈科期货股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了迈科期货股份有限公司（以下简称“迈科期货公司”）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的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，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的迈科期货公司管理层编制的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

一、管理层的责任

迈科期货公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对迈科期货公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

三、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供迈科期货公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

为了更好地理解迈科期货公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

附件:控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



中国·北京



中国注册会计师：
(项目合伙人)：



高永威

中国注册会计师：



潘松

二〇二五年四月二十二日

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

2024年度

单位：人民币元

编制单位：迈科期货股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司 的关联关系	公司核算的会 计科目	2024年期初占用资金 余额	2024年度往来累计 发生金额	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
非经营性资金占用	西安迈科金属国 际集团有限公司	实际控制人	其他应收款	110,000,000.00					110,000,000.00	该款项系公司认购的瑞华瑞昇3号私募投资基金，基金类型为私募股权投资基金，基金管理人为成都瑞华创新私募基金管理有限公司，根据控股股东迈科金属、陕西省国际信托股份有限公司、成都瑞智鸿盛企业管理咨询有限公司（基金管理人）签订的《陕西投-创元39号迈科集团信托贷款集合资金信托计划第十期信托单位认购资金权属及兑付事项确认合同》等资料，基金认购款实际被基金管理人投向公司的控股股东迈科金属，2024年公司依据相关协议向西安迈科金属国际有限公司等二十六家公司实质合并重整管理人提交了债权申报，并收到管理人债权核查结果告知函，确认债权金额12,163.79万元，债权性质为有财产担保债权。	非经营性往来
	西安迈科金属国 际集团有限公司	实际控制人	其他应收款	160,387,937.45					160,387,937.45	该款项系迈科资源与广州创融金属资源有限公司、广州富利金属资源有限公司、宁波道筑供应链管理有限公司3家单位开展仓库质押业务，到期未收回，经调阅公司委托律师向迈科金属破产管理人提交的债权申报材料，构成关联交易及控股股东资金占用。迈科资源已向迈科金属破产管理人申报债权，拟通过破产重整债权申报的方式进行追偿，目前处于“已实审暂缓确认”状态。	非经营性往来
小 计				270,387,937.45					270,387,937.45		
前大股东及其附属企业											
小 计											
总 计				270,387,937.45					270,387,937.45		

现大股东及其附属企业

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

2024年度

单位：人民币元

编制单位：迈科期货股份有限公司



其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与公司 的关联关系	公司核算的会 计科目	2024年期初占用资金 余额	2024年度往来累计 发生金额	2024年度占用累计 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	往来形成原因	占用性质
大股东及其附属企业											
公司的子公司及其附属企业											
关联自然人											
其他关联人及其附属企业	西安迈科商业中 心有限公司	本公司股东控制 的企业	预付账款	115,295.94	2,303,782.88			2,325,157.97	93,920.85	预付房租	经营性往来
	西安科茂物业管 理有限公司	本公司股东控制 的企业	预付账款	15,415.98	864,352.26			864,352.26	15,415.98	预付物业费	经营性往来
	西安迈科商业中 心有限公司君悦 酒店分公司	本公司股东控制 的企业	预付账款		26,896.20			26,896.20		招待费	经营性往来
	深圳迈科金属有 限公司	本公司股东控制 的企业	预付账款		730,980.00			674,388.00	56,592.00	预付房租	经营性往来
	西安迈科商业中 心有限公司	本公司股东控制 的企业	其他应收款	1,262,763.54				21,375.09	1,241,388.45	房租押金	经营性往来
	西安科茂物业管 理有限公司	本公司股东控制 的企业	其他应收款	63,512.96					63,512.96	物业押金	经营性往来
	西安迈科商业中 心有限公司君悦 酒店分公司	本公司股东控制 的企业	其他应收款		20,000.00				20,000.00	押金	经营性往来
	总 计			1,456,988.42	3,946,011.34			3,912,169.52	1,490,830.24		



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描二维码
了解更多信息、备案、
许可、监管信息、体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500 万元

成立日期 2013 年 12 月 20 日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

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。（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。）



登记机关

2024 年 12 月 17 日

证书序号: 0011966

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦11层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:

北京市财政局

二〇一三年十一月十七日

中华人民共和国财政部制

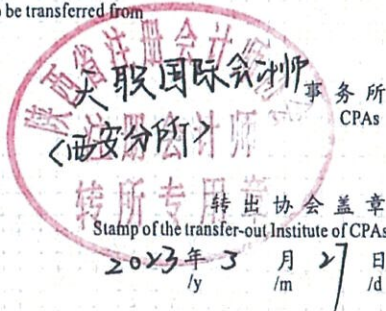


姓名 高永威
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-01-08
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 412722198901080038
Identity card No.



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



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

注册会计师
年检通过

高永威
会员编号 110101504787

最近年检时间
2024年06月

历年记录

2023年
2023-05-18
2022年
2022-08-24

通过

通过



姓名 潘松
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-07-28
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 610104198307288338
Identity card No.



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



事务所
CPAs

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

2024 年 7 月 3 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024 年 4 月 3 日
/y /m /d

通过

通过

注册会计师
年检通过

松
翔
会员编号 110101500242

最近年检时间
2024年06月

历史记录

2023年

2023-05-24

2022年

2022-08-24