

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司
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：扬州金泉旅游用品股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-58350011

扬州金泉旅游用品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2025]0011003321 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。
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。
报告编码:京25FGYB8SDS



扬州金泉旅游用品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2024 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字[2025]0011003321 号

扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称扬州金泉公司）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日签发了大华审字[2025]0011007658 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就扬州金泉公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是扬州金泉公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计扬州金泉公司 2024 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对扬州金泉公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解扬州金泉公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

徐忠林



徐忠林

中国注册会计师：

武丽丽



武丽丽

二〇二五年四月二十五日



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

单位：万元									
编制单位	占关联方与上市公司 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年度往来 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	资金占用方名称	往来方与上市公司 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年度往来 资金的利息 （如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024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									经营性往来
小计									经营性往来
前大股东及其 附属企业									非经营性往来
小计									非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业									非经营性往来
小计									非经营性往来
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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年年初往 来资金余额	2024年度往来 资金的利息 （如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024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									经营性往来
小计									经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业									非经营性往来
小计									非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
小计									非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业									非经营性往来
小计									非经营性往来
总计									





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

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；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；无（市场主体依法自主选择经营范围，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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）



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。

出资额 1500 万元

成立日期 2012 年 02 月 09 日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼

1101



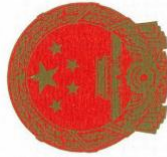
登记机关

2024 年 12 月 02 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所
执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



姓名	徐忠林
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-09-01
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	411522198509014210
Identity card No.	

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

徐忠林的年检二维码.png

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate 110101480078

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2014 年 11 月 19 日



姓名	武丽丽
性别	女
出生日期	1986-10-27
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	131002198610273049





年 月 日

有效期一年，
This card after

武丽丽 110101481395

证书编号:
No. of Certificate

110101481395

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2023 年 11 月 29 日



附表 2

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
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										非经营性占用
										非经营性占用
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	2024 年期初往来	2024 年度往来累计	2024 年度往来资金	2024 年度偿还累计	2024 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/

