

关于对山东金山黄金地质勘查股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明

勤信专字【2026】第 1077 号



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。
报告编码：京261HVYRGQB



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表	3



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**关于山东金山黄金地质勘查股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**

勤信专字【2026】第 1077 号

山东金山黄金地质勘查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》审计了山东金山黄金地质勘查股份有限公司（以下简称金山地质）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 29 日签发了勤信审字【2026】第 2540 号无保留意见的审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，金山地质编制了后附的山东金山黄金地质勘查股份有限公司 2025 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金山地质 2025 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。除了对金山地质实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解金山地质 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金山地质披露 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：山东金山黄金地质勘查股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



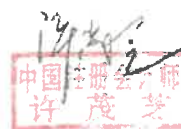
（此页无正文，为勤信专字【2026】第 1077 号《山东金山黄金地质勘查股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》之签字盖章页）

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二六年四月二十九日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





山东金山黄金地质勘查股份有限公司 2025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：元

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	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司控股子公司及其附属企业	无									
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	龙口市阜山矿业工程有限公司	金山地质实际控制人刘金山(持股38%)、刘晟辰(持股2%)合计持股40%的企业	其他应收款	13,064,132.84				13,064,132.84	股权转让款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	龙口市金泽矿业有限公司	金山地质实际控制人刘金山(持股10%)、刘晟辰(持股90%)合计持股100%的烟台金晟股权投资有限公司持股20%的企业	应收账款	2,200,000.00				2,200,000.00	探矿权转让款	经营性往来
小计				15,264,132.84	0.00		0.00	15,264,132.84		
总计				15,264,132.84	0.00		0.00	15,264,132.84		





会计师事务所分所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

（济南分所）

负责人：许茂芝

经营场所：山东省济南市历下区平安金融中心中央商务区360米超高层A-1地块（南地块）1单元23层2306号

分所执业证书编号：110001623701

批准执业文号：鲁财会〔2023〕62号

批准执业日期：2023年11月16日

说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关：山东省财政厅

2024年12月30日

中华人民共和国财政部制





姓名: 许茂芝
 Full name: 许茂芝
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-08-21
 Date of birth: 1978-08-21
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 370705197808211034
 Identity card No.: 370705197808211034



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京永拓山东分所
 Beijing Yongtuo Shandong Branch
 转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2017年3月13日
 2017年3月13日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 许茂芝
 Xu Maizhi
 转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2017年7月27日
 2017年7月27日

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

年度检验合格
 Annual Renewal Registered
 2015年注册会计师
 2015年注册会计师
 年检合格专用章
 Annual Renewal Registered
 2015年注册会计师
 年检合格专用章



证书编号: 110001022664
 No. of Certificate: 110001022664
 批准注册协会: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
 发证日期: 2004年10月14日
 Date of Issuance: 2004年10月14日

2015年 3月 13日

2017年10月13日



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 许茂芝
 Xu Maizhi
 转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2017年3月13日
 2017年3月13日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 许茂芝
 Xu Maizhi
 转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2017年7月27日
 2017年7月27日

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.

2017年10月13日



姓名: 许茂芝
 证书编号: 110001022664

本册为注册会计师的继续教育记录册
The book is for the continuing education record of CPAs

姓名: 王翠
Name: Wang Cui



山东分会
山东省注册会计师协会
370700076013

中勤万信
45 中勤万信
Name of the Candidate and Institute of CPA
2023-10-13

姓名: 王翠
Name: Wang Cui



中勤万信
45 中勤万信
Name of the Candidate and Institute of CPA
2023-12-13

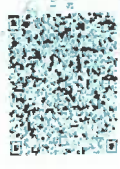
中勤万信(济南分行)
45 中勤万信
Name of the Candidate and Institute of CPA
2023-11-29



姓 名: 王翠
Full Name: 王翠
性 别: 女
Sex: 女
出生日期: 1975-06-24
Date of Birth: 1975-06-24
工作单位: 山东天承联合会计师事务所
Working Unit: 山东天承联合会计师事务所
身份证号: 370702197506241060
Member Card No: 370700076013

姓名: 王翠
Name: Wang Cui
身份证号: 370700076013
Institute: 山东省注册会计师协会
Date of Issue: 二〇二二年八月三十一日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本册为注册会计师的继续教育记录册
The book is valid for another year after



2013年 3月 5日

务所