

关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度
关联方非经营性资金占用清偿情况
的专项报告



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度
关联方非经营性资金占用清偿情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZC10251 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”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 号的无保留意见审计报告。

青海华鼎管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称“清偿情况表”)。

编制清偿情况表并确保其内容真实、准确、完整是青海华鼎管理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计青海华鼎 2023 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 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况,清偿情况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 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

专项报告第1页



(此页无正文)



中国注册会计师：滕海军



中国注册会计师：张正才



中国·上海

2024年4月13日



青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况表

金额单位：万元

资金占用方 名称	占用方与上市公司的 关联关系	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	2024 年 4 月 13 日 余额
安吉十样锦企业管理 合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制公司		1,880.00	26.67	1,880.00	26.67	
安吉驰阳科技产业发 展合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制公司		100.00	0.23	100.00	0.23	
菏泽谷雨牡丹生物科 技有限公司	实际控制人控制公司		403.60	8.41	403.60	8.41	
广州市南方医康生物 科技有限公司	控股子公司股东		26.30	0.94	26.30	0.94	
山东飞得更高文化传 播有限公司	公司董事控制公司		270.00	6.33	270.00	6.33	

注: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。截至 2023 年 12 月 31 日, 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 月支付累计利息 42.58 万元。截至本报告出具日资金占用余额为零。

本表已于 2024 年 4 月 13 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

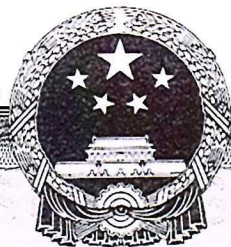


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

营业执照

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】



出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2024年01月15日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号：0001247

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：上海市财政局



二〇一八年六月一日

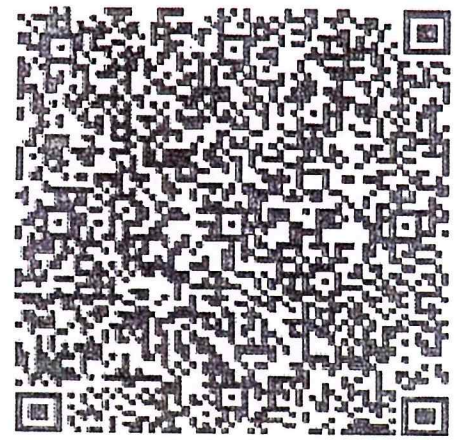
中华人民共和国财政部制



姓名	滕海军
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-04-24
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit	
身份证号码	430425198004248077
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: 4A010104CC25
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 03 月 23 日
Date of Issuance

滕发



姓名	张正才
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1985-07-29
Date of birth	_____
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
Working unit	_____
身份证号码	36233019850729375X
Identity card No.	_____



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

证书编号：310000061381
No. of Certificate

批准注册协会：广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2017 05 月 23 日
Date of Issuance

