

关于中国宝安集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2023)0100628 号

中国宝安集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”)2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中国宝安管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中国宝安集团股份有限公司2022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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中国宝安2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供中国宝安集团股份有限公司2022年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

罗明国

中国注册会计师:

王怡菲


 市20
 集团股份有限公司
 资金占用方名称

田長

金额单位：人民币万元

编制单位：中国宝安集团股份有限公司												
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
小计												
合计												
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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
		重要										往来
		重要										往来
		重要										往来
		重要										往来
		重要										往来
		重要										往来
		重要										往来
		重要										往来
		重要										往来
		重要				467.35						往来
		重要				15.33						往来
		重要						1,080.88				往来

其它关联资金往来	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来资金累计发生额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	密山宝安钾业有限公司	子公司	其他应收款		2.00			1,242.00	子公司经营需要	非经营性往来
	成都绿金高新技术股份有限公司	子公司	其他应收款		1,701.44	237.62	1,704.31	5,032.90	子公司经营需要	非经营性往来
	中国宝安集团资产管理有限公司	子公司	其他应收款	1,620.84	1,620.30	17.92	3,358.06		子公司经营需要	非经营性往来
	集安市古马岭金矿有限责任公司	子公司	其他应收款	2,016.50	2,016.50			69,144.81	子公司经营需要	非经营性往来
	江西宝安新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	78,783.67	78,783.67	933.45	78,021.99	19,106.15	子公司经营需要	非经营性往来
	北京富华房地产投资有限公司	子公司	其他应收款	42,850.00	42,850.00	1,881.53	42,998.83	44,501.69	子公司经营需要	非经营性往来
	威海宝通房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	4,920.00	4,920.00	995.96	555.56	22,610.66	子公司经营需要	非经营性往来
	深圳宝德和投资有限公司	子公司	其他应收款	22,000.00	22,000.00	1,824.94	20,200.00	43,584.11	子公司经营需要	非经营性往来
	北京宝德和投资有限公司	子公司	其他应收款	19.56	19.56			19.56	子公司经营需要	非经营性往来
	深圳宝德和投资有限公司	子公司	其他应收款	435.00	435.00	29.10		666.05	子公司经营需要	非经营性往来
	宝安利德公司（	子公司	其他应收款	94,403.88	94,403.88			94,403.88	子公司经营需要	非经营性往来
	深圳宝信达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	6,577.00	6,577.00	11,102.23				

会计机构负责人： 王 强

会计机构负责人:

賀德

面議