

关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
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（2022）2310019号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1



关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 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(2022)2310019号

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“赤峰黄金公司”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021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2021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、完整的审核证据是赤峰黄金公司管理层的责任,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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2021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。

为了更好地理解赤峰黄金公司2021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。

本审核报告仅供赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021 年度年报披露之目的使用，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：



崔海英

中国注册会计师：

刘梦楠

中国·武汉

2022年4月29日

附表



上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2021年初占用 资金余额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金的 利息（如有）	2021年度偿还 累计发生额	2021年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附 属企业										
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—						—	—
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	2021年初往来资 金余额	2021年度往来累计发生 金额（不含利息）	2021年度往来资金的 利息（如有）	2021年度偿还 累计发生额	2021年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	北京瀚丰联合科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	28,878.30			28,878.30		股权转让款	经营性往来
	北京华鹰飞腾科技有限公司	同受控股股东控制	预付款项	131.46	152.65		284.11		房屋租金	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	赤峰吉隆矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款		20,000.00		20,000.00		资金拆借	非经营性往来
	赤峰华泰矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	11,458.17	10,773.57		5,800.16	16,431.58	资金拆借	非经营性往来
	辽宁五龙黄金矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		15,129.96		4,580.00	10,549.96	资金拆借	非经营性往来
	安徽广源科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	12,311.64	6,600.00	359.89	7,100.00	12,171.52	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业										
总 计	—	—	—	52,779.57	52,656.18	359.89	66,642.57	39,153.06	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：