金花企业（集团）股份有限公司

2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来

专项说明

索引 页码

专项说明 1

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

信永中和会计师事务所
ShineWing
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
telephone +86(010)6554 2288

关于金花企业（集团）股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023XAAA5F0166

金花企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2023XAAA5F0166 号带强调事项段无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）及深圳证券交易所相关披露要求，金花股份公司编制了本专项说明所附的金花股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金花股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金花股份公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对金花股份公司 2022 年度财务报表执行审计、以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金花股份公司 2022 年度财务报表时金花股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容核对一致外，我们没有对汇总表执行其他审计程序。因此，我们不对汇总表发表审计意见。

为了更好地理解金花股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金花股份公司为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇二三年四月二十六日

附件一

22年 金占用及其他关联资金往来情况 表

上市公司 金 ）股份有限 司

单位：万元

非经营性资金占	金占用方名	与用方与上 的关联关	上	算的 目	2022年期初占 资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度 金的 利息	2022年生 还累 计发 金额	2022年期末占用 资金余额	占用	成原因	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	-	-			-	-	-	-	-			

其他关联资金往来	金往来方名	往来方与上 的关联关	上	算的 目	2022年期初往 资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往 金的 利息（ 有）	2022年生 还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来	成原因	性质
大股东及其附属企业	西 陕汽时代广 有 公司	际控人附 业	应 账款		785.75				785.75	保洁	租赁费	经 性往来
	西 尔夫俱乐部 限公	际控人附 业	应 账款		32.87				32.87	销售商		经 性往来
	西 尔夫俱乐部 限公	际控人附 业	预 账款		29.73				29.73	会议费		经 性往来
	西 集 有限公司	际控人附 业	应 账款			3.21		3.21	-	销售商		经 性往来
	陕 现 业管理有限公司	际控人附 业	预 账款			69.44		69.42	0.02	物业费		经 性往来
	陕 房 开发有限公司	际控人附 业	其他 收款			296.03		270.19	25.84	租赁费	押金	经 性往来
	陕 房 开发有限公司	际控人附 业	其他 计科目			509.24		457.46	51.78	租赁费	押金	经 性往来
	悦 管 份有限公司	际控人附 业	其他 计科目			53.52		53.52	-	住宿费	费	经 性往来
	陕 西 理有限公司	际控人附 业	其他会 计科目			12.53		12.53	-	会议费		经 性往来
	陕 之景 态旅 （集） 股份 限公司	际控人附 业	其他会 计科目			2.89		2.89	-	服务费		经 性往来
小计	-	-	-		848.35	946.86	-	869.22	925.99	-		-
上市公司的子公司及其附属企业	金 有限公司	全资子公 司	其他应		508.89	685.96			1,194.85	资金周转		非经 性往来
	西 有限责任公 司	全资子公 司	其他应			21.00			21.00	资金周转		非经 性往来
	西 天 药有限公司	全资子公 司	其他应收款			200.00			200.00	资金周转		非经 性往来
	陕 管 询有限责任公司	全资子公 司	其他应收款			1.00			1.00	资金周转		非经 性往来
	陕 限公司	全资子公 司	其他应收款			1.00			1.00	资金周转		非经 性往来
	陕 有限公司	全资子公司	其他应收款			1.00			1.00	资金周转		非经 性往来
小计	-	-	-		508.89	909.96	-	-	1,418.85	-		-
关联自然人												
小计	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
其他关联方及其附属企业												
小计	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
总计	-	-	-		1,357.24	1,856.82	-	869.22	2,344.84	-		-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

副本(3-1)

统一社会信用代码

91110101592351581



扫描市场主体身份码了解主体登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　[redacted]

经营范围　[redacted]

出资额　6000万元

成立日期　2012年03月02日

主要经营场所　北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2022年11月14日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

组织形式：普通合伙

执业证书编号：0136

批准执业文号：会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：001462

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：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 翟晓敏

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1969-04-04

工作单位 Work unit 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所

身份证号码 Identity Card No. 610111690404



翟晓敏

证书编号：No. of Certificate 110001650056

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2002 年 05 月 22 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Practice Unit of CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所 事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 12 月 25 日

/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所 事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 12 月 25 日

/y /m /d

姓名 张龙华
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1965-07-07
Date of birth

工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所
Working unit

身份证号码 610421650707051
Identity card No.



张龙华

证书编号：610000011328
No. of Certificate

批准注册协会：陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000 年 12 月 31 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 11 月 7 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所

事务所 CPAs

2019 年 11 月 7 日
/y /m /d

再次复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021年度

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

CPA任职资格
合格专用章
2016年03月30日

年 月 日
/y /m /d