

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

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

## 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情况的专项说明

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、合并及母公司所有者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/2023XAAA5B0268号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〕15号）及《深圳证券交易所创业板上市规则》的要求，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进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

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。



中国 北京

中国注册会计师：

程国俊

中国注册会计师：

李国俊

二〇二三年四月二十六日

附件一

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

单位：万元

上市公司名称：金花企业(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年期初占用资金余额	2022年度占用资金发生额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度占用资金的余额(如有)	2022年度偿还金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2022年度往来资金发生额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度往来资金的余额(如有)	2022年度偿还金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司	前实际控制人附属企业	应收账款	785.75					785.75	除运费、租赁费	经营性往来
	西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司	前实际控制人附属企业	应收账款	32.87					32.87	销售商品	经营性往来
	西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司	前实际控制人附属企业	预付账款	29.73					29.73	会议费	经营性往来
	西部投资集团有限公司	现实控人附属企业	应收账款		3.21			3.21		销售商品	经营性往来
	陕西西部现代物业管理有限公司	现实控人附属企业	预付账款		69.44			69.44		物业费	经营性往来
	陕西聚信房地产开发有限公司	现实控人附属企业	其他应收款		296.03			270.19	25.84	租赁费及押金	经营性往来
	陕西聚信房地产开发有限公司	现实控人附属企业	其他应收款		509.24			457.46	51.78	租赁费及押金	经营性往来
	悦豪酒店管理有限公司	现实控人附属企业	其他会计科目		53.52			53.52		住宿费	经营性往来
	陕西悦豪酒店管理有限公司	现实控人附属企业	其他会计科目		12.53			12.53		会议费	经营性往来
	陕西丝绸之路生态旅游(集团)股份有限公司	现实控人附属企业	其他会计科目		2.89			2.89		服务费	经营性往来
小计				848.35	946.86			869.22	925.99		
	金花国际大酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	508.89	685.96				1,194.85	资金周转	非经营性往来
	西安济世堂医药有限责任公司	全资子公司	其他应收款		21.00				21.00	资金周转	非经营性往来
	西安金花天格医药有限公司	全资子公司	其他应收款		200.00				200.00	资金周转	非经营性往来
	陕西萃泰管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款		1.00				1.00	资金周转	非经营性往来
	陕西宜甄贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		1.00				1.00	资金周转	非经营性往来
	陕西采润易实业有限公司	全资子公司	其他应收款		1.00				1.00	资金周转	非经营性往来
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:

江那印雅  
56101990510744

主管会计工作的负责人:

卓韩

会计机构负责人:

巨亚娟



# 营业执照

副本(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

再次复印无效

名称 永和会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 叶韶斌, 顾仁荣, 魏英, 谭小青

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

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、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2022年11月14日

证书序号: 0014624

### 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、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》。

再次复印无效



中华人民共和国财政部制



## 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: 信永中和  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号 华大厦A座 8层  
 组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 1100080136  
 批准执业日期: 2011年07月07日  
 批准执业日期: [2011]0056号



姓名: 翟晓敏  
 Full name: 翟晓敏  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1989-04-04  
 Date of birth: 1989-04-04  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 61011119890404006  
 Identity card No.: 61011119890404006



翟晓敏

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

再次复印无效

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs  
 陕西分所 专用章

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 12 月 25 日  
 /y /m /d

证书编号: 110001650056  
 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: 2020 年 05 月 22 日  
 Date of Issuance: 2020 / 5 / 22

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) 事务所 CPAs  
 陕西分所 注册会计师

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



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  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年 11月 11日

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  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年 11月 11日

再次复印无效

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: 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 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d