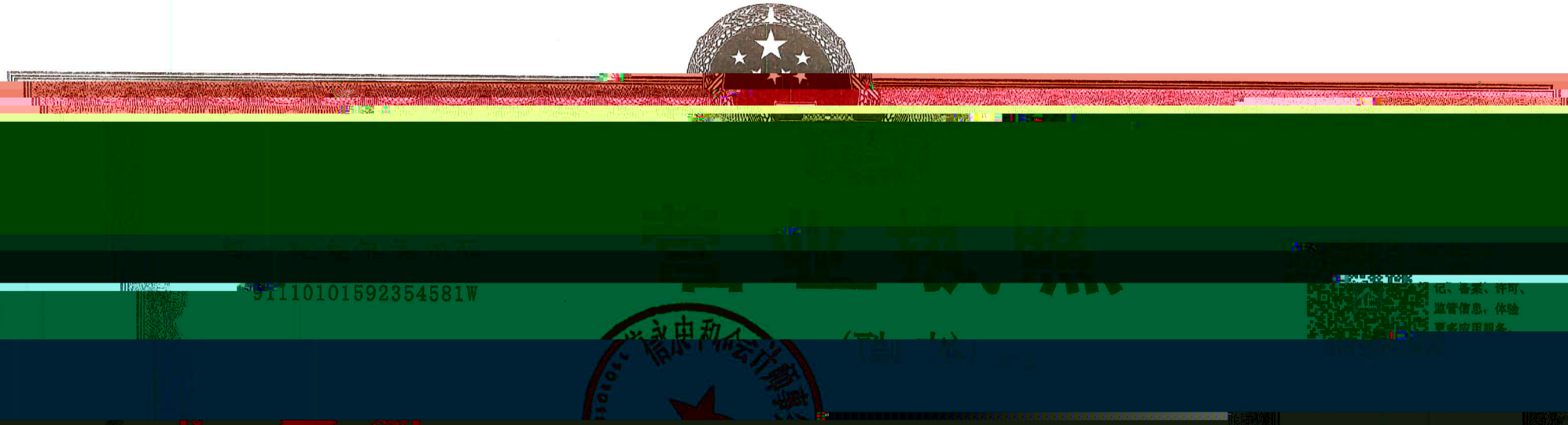

广州广日股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

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 1-2

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于广州广日股份有限公司
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/2023GZAA6F0034

广州广日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广州广日股份有限公司（以下简称广日股份公司）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 6 日出具了 XYZH/2023GZAA6B0186 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]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，广日股份公司编制了后附的广日股份公司 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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广日股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广日股份公司 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。

除对广日股份公司 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广日股份公司 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。

为了更好地理解广日股份公司 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

同意，不得用于其他

广日股份公司为 2022 年度报告披露

任何目的。

信永中和会计师事务

中国 所 特殊普通合伙） 中国注册

中国注册

北京 二〇二三年

单位：万元

22年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
			非经营性占用
-	-	-	-
			非经营性占用
-	-	-	-
-	-	-	-
22年度偿还累计发生金额	**2022年期末往来资金余额**	**往来形成原因**	**往来性质**
45.43	7.07	货款	经营性往来
6.04	2.09	货款	经营性往来
2.58	-	货款	经营性往来
1.44	0.36	货款	经营性往来
20.34	6.80	货款	经营性往来
12.26	-	货款	经营性往来
11.48	2.87	货款	经营性往来
	9.51	货款	经营性往来
63.63	1.97	货款	经营性往来
	0.10	货款	经营性往来
	22.52	货款	经营性往来
1,854.50	-	材料款	经营性往来
4.05	9.60	材料款	经营性往来
	50.00	押金、保证金	经营性往来
2,021.75	**112.88**	-	-
-	494.64	往来代垫款	非经营性往来
-	1,260.78	往来代垫款	非经营性往来
-	432.92	租金	非经营性往来
51.65	-	往来代垫款	非经营性往来
59.16	1.21	往来代垫款	非经营性往来
158.99	-	租金	非经营性往来
11,378.93	11,010.04	委托贷款	非经营性往来
24,202.53	0.00	委托贷款	非经营性往来
35,851.25	**13,199.59**	-	-
			非经营性往来
-	-	-	

占用性质
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
-
-

营业执照

（副　本）

91110101592354581W

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　张克，叶韶勋，顾仁荣，李晓英，谭小青

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；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

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

会计师事务所

执业证书

名　　称：信永中和[illegible]

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[illegible]
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

1101010059573

证书序号：0014624

说　明

1、《会计师事务所执业证书》[illegible]

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财[illegible]

发证机关：北京市财政局

二〇二[illegible]年[illegible]月[illegible]五日

中华人民共和国财政部制

仅供出具报告使用