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
ShineW
certified
北京市东
3号富华
日门北大街
层
3/F, Block
No.8, Cha
Dongcher
00027, F
ua Mansion,
en Beidajie,
ct, Beijing,
联系电话: +8
telephone: +8
传真: +86
facsimile: +86

关于
2022 年度非经营性资
有限
他关联
往来的专项说明

XYZH/2023GZAA6F00

广州广日股份有限公司全体股

我们按照中国注册会计师
公司）2022 年度财务报表，包
度的合并及母公司利润表、合
财务报表附注，并于 2023 年
报告。

根据《上市公司监管指引
国证券监督管理委员会公告[20
股份公司编制了本专项说明所
资金往来情况汇总表（以下简
法性及完整性是广日股份公司
2022 年度财务报表时所复核的
所有重大方面没有发现不一致。

除对广日股份公司 2022 年
载项目金额与我们审计广日股
和经审计的财务报表的相关内
何附加程序。

为了更好地理解广日股份
汇总表，汇总表应当与已审计

广日股公司（以下简称广日股
日的合并资产负债表、2022
表、合并公司股东权益变动表以
H/2023GZAA6F0186 号无保留意见的审

资金往来情况汇总表》（
上海证券交易所相关披露的要求，广
2022 年度经营性资金占用及其他关
对外披露汇总表所载，并确保其真实性、
总表所载与我们审计广日股份公
的财务报表时所复核的相关内容进行了核对，

计，以专项说明后附的汇总表
务报表股份公司提供的会计资
没有对说明后附的汇总表执行

营性资及其他关联资金往来情
卖。

本专项说明仅供广日股份公司为 202
同意，不得用于其他任何目的。

22 年

度报告披露
目的使用，未经本事务所书面

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国　北京

中国注册
师：

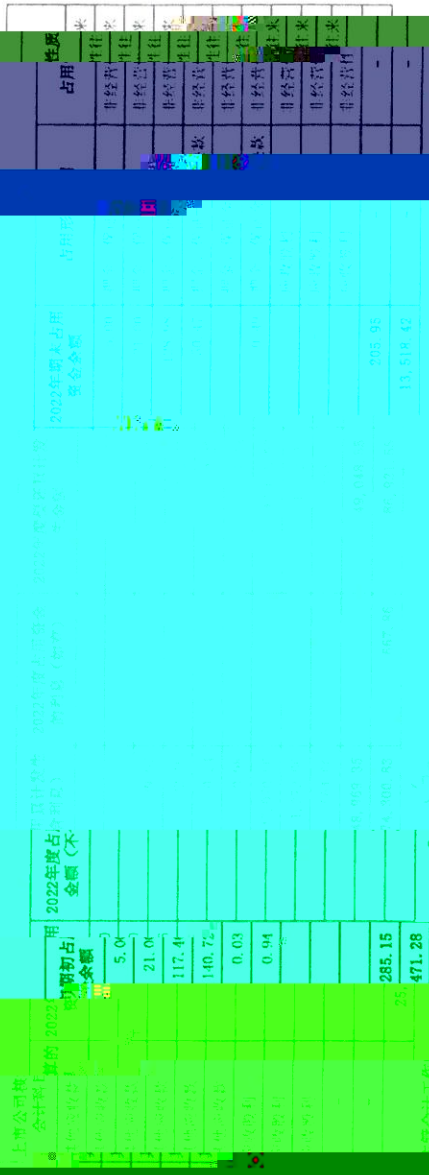
中国注册
师：

二〇二三年
月六日

单位：万元

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
-	-	-
-	-	-

2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
7.07	货款	经营性往来
2.09	货款	经营性往来
-	货款	经营性往来
0.36	货款	经营性往来
6.80	货款	经营性往来
-	货款	经营性往来
2.87	货款	经营性往来
9.51	货款	经营性往来
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
-	材料款	经营性往来
9.60	材料款	经营性往来
50.00	押金、保证金	经营性往来
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
-	往来代垫款	非经营性往来
1.21	往来代垫款	非经营性往来
-	租金	非经营性往来
11,010.04	委托贷款	非经营性往来
0.00	委托贷款	非经营性往来
13,199.59	-	-
		非经营性往来
-	-	-



占用性质	占用方	2022年度占用金额（不含合息）	2022年度占用资金余额
非经营性往来		5.04	
非经营性往来		21.04	
非经营性往来		117.41	
非经营性往来		140.72	
非经营性往来		0.03	
非经营性往来		0.94	
非经营性往来			285.15
非经营性往来			471.28
-			
-			

91110101592354581W

（副 本）(3-1)

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 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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出 资 额 6000万元

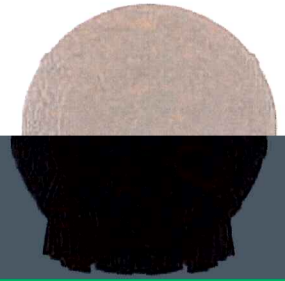
成立日期 2012年03月02日

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、备案、许可、监管信息，体验更多应用功能，请登录国家企业信用信息公示系统（北京）。

回收登记证

证书序号：0014624



会计师事务所

执业证书

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。