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 汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

审计单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话: 010-53232310

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明(2025)专字第70059664_A02号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会:

我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明(2025)审字第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求, 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的 2024 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")。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的责任。我们对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 2024 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之处。除了对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司为 2024 年度报告披露使用,不适用于其他用途。

安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师: 贺 鑫

中国注册会计师:张 宇

中国 北京

2025年3月28日

关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位: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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	占用资金	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控										
制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	
前控股股东、实际控										
制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属										
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	上市公司	2024 年期	2024 年度往	2024年度	2024年度	2024 年期	往来形成原	往来性质

		公司的关系	核算的会	初往来资	来累计发生	往来资金	偿还累计	末往来资	因	
			计科目	金余额	金额(不含	的利息	发生金额	金余额		
					利息)	(如有)				
控股股东、实际控制										
人及其附属企业										
	辽宁五龙黄金矿业 有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,840.00	33,013.90		36,853.90		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	1,355.96	10,500.00	100.72	11,956.68		资金拆借	非经营性往来
	洱源锦泰矿业开发 有限责任公司	控股子公司之控 股子公司	其他应收款	8,286.37		369.70	2,000.00	6,656.07	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及	赤金国际(香港) 有限公司	全资子公司	其他应收款	29,129.68	24,418.51		8,517.86	45,030.33	资金拆借及 代垫款	非经营性往来
其附属企业	上海赤金丰余实业 有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,200.00		1,200.00		资金拆借	非经营性往来
	金星(瓦萨)有限 公司	全资子公司之控 股子公司	其他应收款	9,561.65			5,608.03	3,953.62	管理费	经营性往来
	万象矿业有限公司	全资子公司之控 股子公司	其他应收款	6,631.22			6,631.22		资金拆借	非经营性往来
	万象矿业有限公司	全资子公司之控 股子公司	其他应收款		6,583.10		6,583.10		管理费	经营性往来
关联自然人										

其他关联方及其附属										
企业										
总计	/	/	/	58,804.88	75,715.51	470.42-	79,350.79	55,640.02	/	/

本汇总表由以下人士签署:

公司负责人: 王建华

主管会计工作负责人: 黄学斌

会计机构负责人:郭贞珍