

广州广日电梯有限公司
2022 年度
非经营性资金往来及其他关联资金往来的
专项说明

索引

页码

专项说明

非经营性资金往来及其他关联资金往来情况汇总表

1-2

2022 年度

广州广日股份有限公司全体董事

我们按照中国注册会计师（以下简称“注册会计师”）审计准则（以下简称“审计准则”）对广日股份（以下简称“广日股份”）2022 年度财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表、财务报表附注，并于 2023 年 1 月 10 日出具了审计报告。

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司募集资金管理细则》（以下简称“《指引》”）的要求，广日股份编制了 2022 年度募集资金使用情况汇总表（以下简称“汇总表”），汇总表反映了广日股份 2022 年度募集资金使用情况。汇总表与广日股份 2022 年度财务报表一并披露。汇总表与广日股份 2022 年度财务报表在所有重大方面没有发现不一致。

除对广日股份公司 2022 年度财务报表进行审计外，我们并未对汇总表进行审计，汇总表金额与我们审计广日股份 2022 年度财务报表的相关金额一致。汇总表与广日股份 2022 年度财务报表在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解广日股份 2022 年度募集资金使用情况，我们编制了汇总表，汇总表与广日股份 2022 年度财务报表在所有重大方面没有发现不一致。

本专项说明仅供广日股份公司为 2022 年
同意，不得用于其他任何目的。

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:

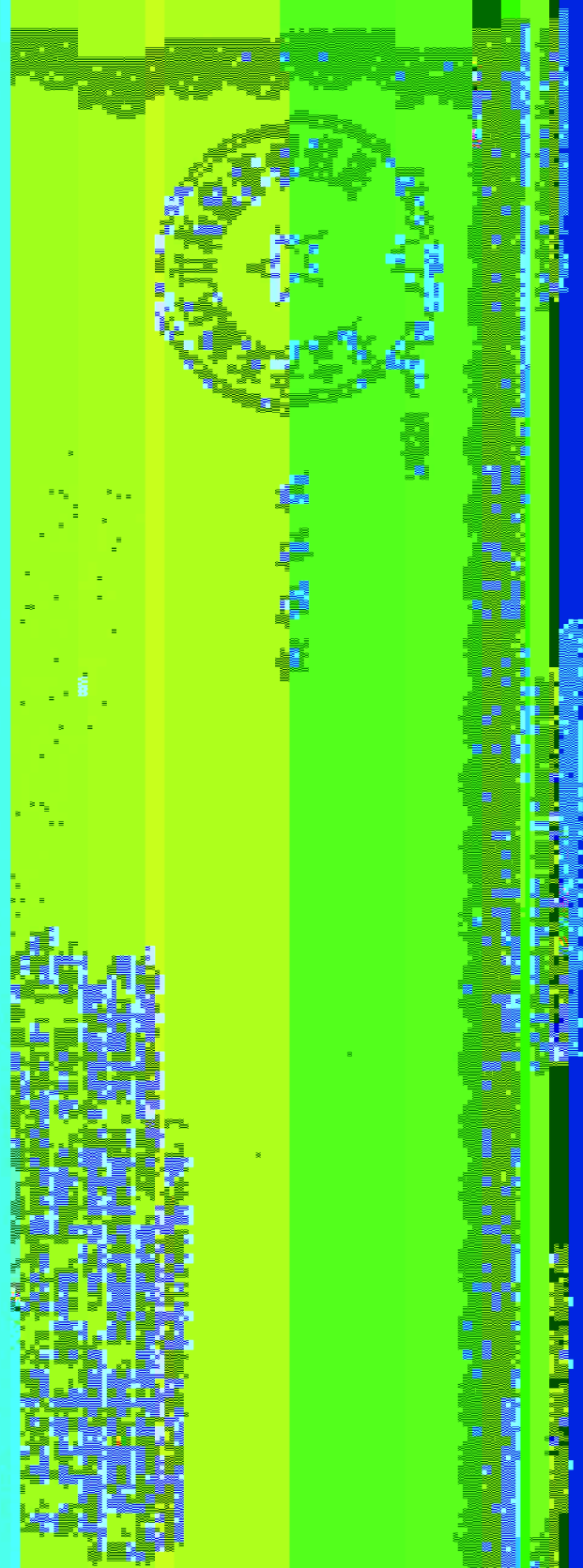
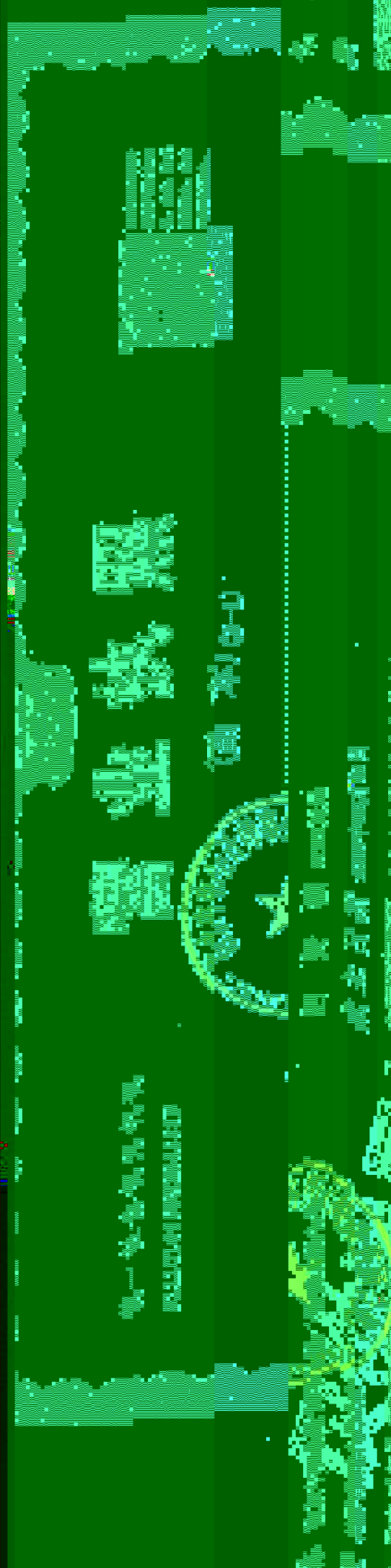


二〇二三年

月六日

用累计发生 自利息)	2022年度占用资金 的利息 (如有)	2022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
			5.00	押金、保证金	非经营性往来
39.97		28.45	21.00	押金、保证金	非经营性往来
22.16		112.41	128.98	押金、保证金	非经营性往来
0.24		0.27	50.47	押金、保证金、代垫款	非经营性往来
0.98		1.43	-	押金、保证金	非经营性往来
47,070.00		47,070.00	0.49	押金、保证金、代垫款	非经营性往来
1,272.00		1,272.00	-	应收股利	非经营性往来
564.00		564.00	-	应收股利	非经营性往来
48,969.35	-	49,048.55	-	应收股利	非经营性往来
74,300.83	667.86	86,921.55	205.95	-	非经营性往来
			13,518.42	-	-

会计机构负责人：



证书序号: 0014624

明
说

- 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，

5. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

发证机关:北京市财政局

二〇一五年五月

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

称：「價水中和量計師事務所」(專業晉通合伙)

苦度今世人

本會願與各界
共
形
織
組

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