证券代码:600735　　证券简称:新华锦　　公告编号:2025-033

山东新华锦国际股份有限公司
关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”、“新华锦”或“上市公司”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于山东新华锦国际股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2025】0657号)(以下简称《问询函》)。根据《问询函》的要求,现将相关情况回复如下:

1、关于资金占用。年报及相关公告显示,公司存在被控股股东的母公司新华锦集团有限公司(以下简称新华锦集团)非经营性占用资金的情况。2024年度,非经营性资金占用发生额158,214.50万元,利息1,150.69万元,年末余额1,663.69万元,占最近一期经审计净资产的1.38%;2025年1-4月,非经营性资金占用发生额38,548.79万元,利息375.26万元,期末占用资金和利息已归还。2024年度,公司财务报告审计意见为标准无保留意见,内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见,强调事项为前述资金占用事项,以及公司在资金支付审批、关联方交易的决策、信息披露等方面存在内部控制缺陷。2025年一季报显示,公司期末货币资金3.20亿元,同比减少43.64%。

请公司:(1)逐笔列示前述资金占用的具体情况,包括发生时间、金额、资金流转路径、经手主体、关联关系、履行的决策程序及参与人、相关事项的责任人等;(2)补充披露2024年度及最新一期期末货币资金具体存放情况,包括存放机构、金额、账户性质、利率等,说明货币资金是否存在其他潜在限制性安排,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户以及货币资金被他方实际使用的情况,并说明公司保障资金安全性的具体措施;(3)全面自查并说明除已披露的资金占用外,是否存在其他非经营性资金占用及违规担保情况,或其他侵占上市公司利益的情形。请年审会计师对上述问题逐项发表意见,并结合相关事项对公司财务报表影响情况说明确定审计意见类型的依据,说明所发表的审计意见的适当性。

公司回复:

一、逐笔列示前述资金占用的具体情况,包括发生时间、金额、资金流转路径、经手主体、关联关系、履行的决策程序及参与人、相关事项的责任人等。

(一)相关主体情况及关联关系

序号	公司名称	简称	关联关系
1	青岛新华锦汽车贸易有限公司	汽车贸易	子公司(已剥离)
2	山东新华锦汽车销售服务有限公司	汽车销售	子公司(已剥离)
3	山东新华锦纺织有限公司	新华锦纺织	子公司
4	新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司	海川锦融	子公司
5	新华锦集团山东锦盛发制品有限公司	锦盛发制品	子公司
6	新华锦集团有限公司	新华锦集团	控股股东母公司
7	山东鲁锦进出口集团有限公司	鲁锦集团	控股股东
8	新华锦大商(青岛)国际贸易有限公司	大商国际	新华锦集团子公司
9	新华锦集团山东锦岳国际贸易有限公司	锦岳国际	新华锦集团子公司
10	山东海川集团控股有限公司	海川集团	新华锦集团子公司
11	江苏泓海能源有限公司	江苏泓海	新华锦集团子公司
12	大有京创(山东)控股有限公司	大有京创	同受新华锦集团控制
13	青岛华盛捷运国际物流有限公司	华盛捷运	同受新华锦集团控制
14	青岛德勤通商贸有限公司	德勤通商贸	同受新华锦集团控制
15	青岛广盈信商贸有限公司	广盈信商贸	同受新华锦集团控制
16	青岛融创鼎发工贸有限公司	融创鼎发	同受新华锦集团控制
17	安丘市尚河川果蔬种植专业合作社	尚河川合作社	同受新华锦集团控制
18	山东锦广国际贸易有限公司	锦广国际	同受新华锦集团控制
19	青岛海实建筑有限公司	青岛海实	同受新华锦集团控制
20	莱州市浩帆农业专业合作社	莱州浩帆	同受新华锦集团控制
21	青岛中绵针织有限公司	青岛中绵	参股公司

(二)2024年度资金占用的具体情况

金额单位:万元

期间	流出账户	经手主体	流入账户	占用资金	归还资金
2024-01	汽车贸易	大有京创	鲁锦集团	17,000.00	-
	鲁锦集团	大有京创	汽车贸易	-	1,000.00
	新华锦纺织	青岛中绵	新华锦集团	1,000.00	-
2024-02	新华锦集团	青岛中绵	新华锦纺织	-	500.00
2024-03	鲁锦集团	大有京创	汽车贸易	-	400.00
	汽车贸易	大有京创	鲁锦集团	3,200.00	-
	新华锦纺织	青岛中绵	新华锦集团	2,100.00	-
	新华锦纺织	青岛中绵		1,400.00	-
2024-04	鲁锦集团	大有京创	汽车贸易	-	550.00
	汽车贸易	大有京创		300.00	-
	汽车销售	大有京创	鲁锦集团	3,800.00	-
	新华锦纺织	大有京创	鲁锦集团	400.00	-
	新华锦纺织	德勤通商贸-莱州浩帆	鲁锦集团	1,037.50	-
	新华锦纺织	锦广国际-莱州浩帆	鲁锦集团	982.50	-
	新华锦纺织	青岛中绵	新华锦集团	15,200.00	-
	新华锦纺织	青岛中绵		620.00	-
	新华锦纺织	融创鼎发-莱州浩帆	鲁锦集团	980.00	-
	新华锦集团	青岛中绵	新华锦纺织	-	6,000.00
2024-05	鲁锦集团	大有京创	汽车贸易	-	300.00
	汽车贸易	大有京创	鲁锦集团	2,200.00	-
	新华锦纺织	青岛中绵	新华锦集团	2,000.00	-
	新华锦集团	青岛中绵	新华锦纺织	-	100.00
		青岛中绵	新华锦纺织	-	220.00
2024-06	海川集团	德勤通商贸	新华锦纺织	-	1,037.50
	海川集团	融创鼎发	新华锦纺织	-	1,000.00
	锦岳国际	锦广国际	新华锦纺织	-	1,000.00
	鲁锦集团	大有京创	汽车贸易	-	18,450.00
	鲁锦集团	大有京创	汽车销售	-	6,050.00
	鲁锦集团	大有京创	新华锦纺织	-	400.00
	鲁锦集团	青岛中绵	新华锦纺织	-	18,800.00
	汽车销售	大有京创	鲁锦集团	2,600.00	-
	新华锦纺织	锦广国际	锦岳国际	17.50	-
	新华锦纺织	青岛中绵	新华锦集团	8,000.00	-
	新华锦纺织	融创鼎发	海川集团	20.00	-
	新华锦集团	青岛中绵	新华锦纺织	-	1,200.00
		青岛中绵	新华锦纺织	-	450.00
2024-07	汽车贸易	大有京创	鲁锦集团	20,460.00	-
	鲁锦集团	大有京创	汽车贸易	-	1,400.00
	鲁锦集团	大有京创	汽车销售	-	350.00
	海川锦融	华盛捷运	新华锦集团	300.00	-
	汽车贸易	大有京创	新华锦集团	200.00	-
	汽车贸易	大有京创		30.00	-
	汽车贸易	华盛捷运	鲁锦集团	3,000.00	-
	汽车销售	大有京创	鲁锦集团	2,550.00	-
	新华锦纺织	青岛中绵	鲁锦集团	18,800.00	-
	新华锦纺织	华盛捷运	新华锦集团	200.00	-
	新华锦集团	华盛捷运	新华锦纺织	-	200.00
	汽车贸易	华盛捷运	新华锦集团	1,900.00	-
	新华锦集团	华盛捷运	汽车贸易	-	1,900.00
	新华锦集团	青岛中绵	新华锦纺织	-	450.00
		大有京创	汽车贸易	-	30.00
2024-08	海川锦融	华盛捷运	新华锦集团	170.00	-
	汽车贸易	大有京创	新华锦集团	1,130.00	-
	新华锦纺织	华盛捷运	大商国际	180.00	-
	新华锦纺织	华盛捷运	新华锦集团	220.00	-
	新华锦集团	大有京创	汽车贸易	-	895.00
2024-09	海川锦融	华盛捷运	新华锦集团	162.00	-
	江苏泓海	大有京创	汽车贸易	-	6,087.48
	江苏泓海	大有京创	汽车销售	-	2,550.00
	锦盛发制品	华盛捷运	新华锦集团	2,840.00	-
	鲁锦集团	大有京创	汽车贸易	-	80.00
	鲁锦集团	华盛捷运	汽车贸易	-	3,000.00
	青岛海实	大有京创	汽车贸易	-	4,880.00
	新华锦纺织	大有京创	新华锦集团	560.00	-
	新华锦纺织	华盛捷运	鲁锦集团	500.00	-
	大有京创	华盛捷运	新华锦纺织	-	500.00
	新华锦集团	大有京创	汽车贸易	-	70.00
2024-10	汽车贸易	华盛捷运	新华锦集团	4,000.00	-
	新华锦集团	华盛捷运	汽车贸易	-	4,000.00
	汽车销售	华盛捷运	新华锦集团	1,999.00	-
	新华锦集团	华盛捷运	汽车销售	-	1,999.00
	新华锦纺织	华盛捷运	新华锦集团	160.00	-
		青岛中绵	新华锦纺织	-	600.00
2024-11	海川锦融	华盛捷运	新华锦集团	100.00	-
	鲁锦集团	华盛捷运	新华锦纺织	-	1,400.00
	汽车销售	大有京创	鲁锦集团	800.00	-
	汽车销售	大有京创	新华锦集团	1,500.00	-
	新华锦纺织	大有京创	新华锦集团	1,300.00	-
	新华锦纺织	广盈信商贸	新华锦集团	1,965.00	-
	新华锦纺织	华盛捷运	新华锦集团	2,580.00	-
	新华锦集团	广盈信商贸	新华锦纺织	-	170.00
	汽车贸易	华盛捷运	新华锦集团	500.00	-
	新华锦集团	华盛捷运	汽车贸易	-	500.00
	新华锦集团	华盛捷运	新华锦纺织	-	680.00
			汽车贸易11.28剥离	-	10,377.52
			汽车销售11.28剥离	-	2,300.00
2024-12	海川锦融	广盈信商贸	新华锦集团	70.00	-
	海川锦融	广盈信商贸		230.00	-
		广盈信商贸	新华锦	-	230.00
	海川锦融	华盛捷运	新华锦集团	7,480.00	-
	海川锦融	华盛捷运		4,700.00	-
		华盛捷运	锦盛发制品	-	2,840.00
		华盛捷运	新华锦纺织	-	1,860.00
	海川锦融	华盛捷运-大有京创		1,860.00	-
		华盛捷运-大有京创	新华锦纺织	-	1,860.00
	海川锦融	华盛捷运-尚河川合作社		2,500.00	-
		华盛捷运-尚河川合作社	海川锦融	-	2,500.00
	海川锦融	锦广国际	新华锦集团	3,260.00	-
	新华锦集团	锦广国际	海川锦融	-	3,260.00
	新华锦纺织	锦广国际		113.00	-
		锦广国际	新华锦纺织	-	113.00
	海川锦融	尚河川合作社	新华锦集团	2,600.00	-
	新华锦纺织	广盈信商贸	新华锦集团	1,800.00	-
	新华锦纺织	华盛捷运	新华锦集团	1,300.00	-
	新华锦纺织	锦广国际	新华锦集团	338.00	-
	新华锦	广盈信商贸		1,000.00	-
	新华锦集团	广盈信商贸	新华锦纺织	-	3,595.00
	新华锦集团	广盈信商贸	新华锦	-	770.00
	新华锦集团	华盛捷运	海川锦融	-	17,272.00
	新华锦集团	华盛捷运	新华锦纺织	-	500.00
	新华锦集团	锦广国际	新华锦纺织	-	125.00
	新华锦集团	青岛中绵	新华锦纺织	-	20,800.00
	新华锦集团	尚河川合作社	海川锦融	-	100.00
发生额小计				158,214.50	157,701.50
计提利息				1,150.69	
年末余额				1,663.69	

(三)2025年1-4月资金占用的具体情况

金额单位:万元

期间	流出账户	经手主体	流入账户	占用资金	归还资金
2025-1	期初余额			1,663.69	
	海川锦融	华盛捷运	新华锦集团	17,272.00	-
	新华锦纺织	青岛中绵	新华锦集团	21,276.79	-
2025-4	新华锦集团		新华锦	-	40,587.74
发生额小计				38,548.79	40,587.74
计提利息				375.26	
年末余额				-	

(四)履行的决策程序及参与人、相关事项的责任人

公司建立了较为完善的内控制度,针对资金支付等事项,公司有相应的资金管理制度,明确了资金对外支付的审批流程及相关人员的权限,制度规定对外付款经财务总监、总裁和董事长审批后方可支付。

上述关联方非经营资金占用事项未严格按照上述审批流程审批,未履行相关决策程序,参与人及相关事项的责任人为公司董事长。针对上述问题,公司已开展全面自查,特别完善和加强了跟资金支付相关的内部控制关键节点的设计和实际执行情况,对资金支付的额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定和限制,严格审批程序,明确审批人员职责,发挥内控制度的有效性,切实加强独立董事、审计委员会职责,避免再次出现关联方非经营资金占用问题。

二、补充披露2024年度及最新一期期末货币资金具体存放情况,包括存放机构、金额、账户性质、利率等,说明货币资金是否存在其他潜在限制性安排,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户以及货币资金被他方实际使用的情况,并说明公司保障资金安全性的具体措施。

(一)2024年期末主要货币资金存放情况

2024年期末公司货币资金64,069.50万元,其中现金369.41万元、其他货币资金1,736.00万元、银行存款61,964.09万元。现金存放于各子公司财务部门,其他货币资金主要是B2C线上渠道第三方平台货款账户(金额582.19万元,无利息)、资本金户(金额1,017.22万元,利率约0.05%)、保证金户等。公司纳入合并范围的法人实体超过50家,资金存放相对分散,期末公司货币资金的存放情况如下:

金额单位:万元

核算科目	存放机构	账户性质	币种	2024年末原币金额	2024年末人民币金额	利率	备注
库存现金	库存现金	库存现金	美元、加元等	48.36	323.96		
		库存现金	人民币	45.45	45.45		
	小计				369.41		
其他货币资金	交通银行	专用账户	日元、美元	22,000.03	1,017.21	0.05%	资本金户
		保证金户	美元	18.48	132.82		
		保证金户	人民币	3.60	3.60		
	第三方平台	一般账户	人民币	568.74	568.74		
		一般账户	美元	1.87	13.45		
	国泰君安	证券账户	人民币	0.18	0.18		
	小计				1,736.00		
银行存款	渤海银行	一般账户	人民币	38,549.68	38,549.68	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	3个账户
	浙商银行	一般账户	人民币	4,004.07	4,004.07	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	2个账户
		基本账户	人民币	1,001.02	1,001.02		1个账户
	青岛银行	一般账户	美元	522.29	3,754.45	4.10%	1个账户
		一般账户	人民币	95.11	95.11	1.35%	3个账户
		基本账户	人民币	35.19	35.19	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	1个账户
	交通银行	专用账户	人民币	3,191.76	3,191.76	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	4个账户
		一般账户、专用账户	美元、日元	274.26	1,971.43	4.00%	7个账户
		一般账户	人民币	662.38	662.38	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	16个账户
		基本账户	人民币	552.49	552.49		3个账户
	威海银行	一般账户	人民币	3,183.32	3,183.32	1-9月1%,10-12月0.65%	1个账户
	Bank of America	一般账户	美元	105.19	756.14	0.01%	7个账户
	ABA	一般账户	美元	61.12	439.34	0.60%	3个账户
	平安银行	一般账户	人民币	425.87	425.87	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	2个账户
	农业银行	一般账户	人民币	397.20	397.20	1-9月1%,10-12月0.65%	3个账户
		基本账户	人民币	15.71	15.71	0.10%	4个账户
	中国银行	基本账户	人民币	337.19	337.19	1.15%	8个账户
		一般账户	人民币	30.79	30.79	1.15%	5个账户
		基本账户、一般账户	美元	3.81	27.36	0.00%	5个账户
		专用账户	人民币	0.57	0.57	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	1个账户
	中信银行	一般账户	美元	38.65	277.82	0.10%	5个账户
		一般账户	人民币	118.32	118.32		8个账户
	恒生银行	一般账户	港币、美元、澳元等	72.69	243.64	0.25%	5个账户
		一般账户	人民币	110.07	110.07	0.10%	1个账户
	招商银行	基本账户	人民币	242.66	242.66	0.1%-1.1%	8个账户
		一般账户	人民币	77.39	77.39	0.2%、0.15%、0.1%	3个账户
	上海银行	一般账户	人民币	190.52	190.52	0.10%	4个账户
	星展银行	一般账户	美元、港币	26.69	167.82	0.01%	4个账户
		一般账户	人民币	10.02	10.02	0.10%	2个账户
	兴业银行	一般账户	人民币	167.26	167.26	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	5个账户
		基本账户	人民币	8.26	8.26	0.05%	1个账户
	江苏银行	一般账户	人民币	156.02	156.02	1.20%	3个账户
		基本账户	人民币	46.53	46.53	0.15%	2个账户
		一般账户	美元	0.44	3.16	0.01%	2个账户
	Hana Bank	一般账户	韩元、美元等	29,032.08	143.41	0.00%	3个账户
	First Horizon Bank	一般账户	美元	12.42	89.30	0.00%	1个账户
	上海农商银行	一般账户	人民币	72.85	72.85	0.10%	2个账户
	ACL	一般账户	美元	9.49	68.22	0.40%	2个账户
	河北银行	基本账户	人民币	64.32	64.32	0.01%	1个账户
		一般账户	人民币	2.25	2.25	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	1个账户
	宁波银行	基本账户	人民币	52.88	52.88	0.10%	2个账户
		一般账户	人民币	45.17	45.17	0.50%	2个账户
		一般账户	美元	0.02	0.14	0.00%	1个账户
	南京银行	一般账户	人民币	33.27	33.27	0.60%	4个账户
	信托银行	一般账户	港币、美元、欧元	31.97	32.33	0.02%	3个账户
		一般账户	人民币	10.67	10.67	0.25%	1个账户
	北洋银行	一般账户	美元	596.71	27.59	0.00%	1个账户
	工商银行	基本账户	人民币	17.88	17.88	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	3个账户
		一般账户	人民币	3.79	3.79	0.10%	7个账户
		基本账户、一般账户、专用账户	美元、日元	0.22	1.54	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	8个账户
	民生银行	一般账户	人民币	13.92	13.92	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	3个账户
	青岛农商银行	一般账户	人民币	10.22	10.22	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	5个账户
	建设银行	一般账户	人民币	8.59	8.59	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	7个账户
		基本账户	人民币	3.97	3.97	0.10%	1个账户
	工银亚洲	一般账户	港币、美元	6.74	8.45	0.00%	2个账户
	广州银行	一般账户	美元	0.17	1.19	0.01%	1个账户
	浦发银行	一般账户	人民币	0.95	0.95	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	3个账户
	浙江网商银行	一般账户	人民币	0.35	0.35	0.10%	2个账户
	南洋银行	一般账户	人民币	0.23	0.23	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	2个账户
	进出口银行	一般账户	人民币	0.04	0.04	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	1个账户
	北京银行	一般账户	人民币	0.01	0.01	1-7月0.2%,8-10月1.5%,11-12月0.1%	1个账户
	小计				61,964.09		
合计					64,069.50		

(二)2025年一季度末主要货币资金存放情况

2025年一季度末公司货币资金31,994.81万元,其中现金364.09万元、其他货币资金1,602.78万元、银行存款30,027.94万元。现金存放于各子公司财务部门,其他货币资金主要是B2C线上渠道第三方平台货款账户(金额381.03万元,无利息)、资本金户(金额1,063.90万元,利率约0.05%)、保证金户等。公司纳入合并范围的法人实体超过50家,资金存放相对分散,期末公司货币资金的存放情况如下:

金额单位:万元

核算科目	存放机构	账户性质	币种	2025年3月31日原币金额	2025年3月31日人民币金额	利率	备注
库存现金	库存现金	库存现金	美元、加元等	49.79	333.76		
		库存现金	人民币	30.33	30.33		
	小计				364.09		
其他货币资金	交通银行	专用账户	日元、美元	22,000.03	1,063.90	0.05%	资本金户
		保证金户	美元	21.46	154.07		
		保证金户	人民币	3.60	3.60		
	第三方平台	一般账户	人民币	351.19	351.19		
		一般账户	美元	4.16	29.84		
	国泰君安	证券账户	人民币	0.18	0.18		
	小计				1,602.78		
银行存款	渤海银行	一般账户	人民币	0.67	0.67	0.10%	3个账户
	浙商银行	一般账户	人民币	2,154.80	2,154.80	0.10%	2个账户
		基本账户	人民币	0.02	0.02		1个账户
	青岛银行	一般账户	美元	303.42	2,178.04	4.10%	1个账户
		一般账户	人民币	162.06	162.06	1.10%	3个账户
		基本账户	人民币	3.15	3.15	0.10%	1个账户
	交通银行	专用账户	人民币	3,192.43	3,192.43	0.10%	4个账户
		一般账户、专用账户	美元、日元	339.25	2,435.23	4.00%	7个账户
		一般账户	人民币	1,352.30	1,352.30	0.10%	16个账户
		基本账户	人民币	1,019.87	1,019.87		3个账户
	威海银行	一般账户	人民币	3,188.08	3,188.08	0.65%	1个账户
	Bank of America	一般账户	美元	91.81	659.00	0.01%	7个账户
	ABA	一般账户	美元	109.71	787.55	0.56%	3个账户
	平安银行	一般账户	人民币	210.80	210.80	0.10%	2个账户
	农业银行	一般账户	人民币	280.29	280.29	0.65%	3个账户
		基本账户	人民币	15.57	15.57	0.05%	4个账户
	中国银行	基本账户	人民币	203.60	203.60	0.55%	8个账户
		一般账户	人民币	55.54	55.54	0.55%	5个账户
		基本账户、一般账户	美元	519.92	3,732.12	4.00%	5个账户
		专用账户	人民币	0.57	0.57	0.10%	1个账户
	中信银行	一般账户	美元	1.20	8.62	0.05%	5个账户
		一般账户	人民币	1,488.81	1,488.81		8个账户
	恒生银行	一般账户	港币、美元、澳元等	65.64	390.79	0.25%	5个账户
		一般账户	人民币	137.66	137.66	0.10%	1个账户
	招商银行	基本账户	人民币	808.47	808.47	0.1%-0.65%	8个账户
		一般账户	人民币	77.39	77.39	0.10%	3个账户
	上海银行	一般账户	人民币	401.54	401.54	0.05%	4个账户
	星展银行	一般账户	美元、港币	112.10	246.39	0.01%	4个账户
		一般账户	人民币	10.02	10.02	0.10%	2个账户
	兴业银行	一般账户	人民币	34.95	34.95	0.10%	5个账户
		基本账户	人民币	25.78	25.78	0.05%	1个账户
	江苏银行	一般账户	人民币	1,307.97	1,307.97	1.20%	3个账户
		基本账户	人民币	108.94	108.94	0.10%	2个账户
		一般账户	美元	0.44	3.19	0.01%	2个账户
	Hana Bank	一般账户	韩元、美元等	25,359.96	124.82	0.00%	3个账户
	First Horizon Bank	一般账户	美元	2.98	21.36	0.00%	1个账户
	上海农商银行	一般账户	人民币	274.68	274.68	0.65%	2个账户
	ACL	一般账户	美元	8.99	64.55	0.49%	2个账户
	河北银行	基本账户	人民币	63.51	63.51	0.01%	1个账户
		一般账户	人民币	1.78	1.78	0.10%	1个账户
	宁波银行	基本账户	人民币	38.87	38.87	0.05%	2个账户
		一般账户	人民币	479.94	479.94	0.50%	2个账户
		一般账户	美元	0.02	0.14	0.00%	1个账户
	南京银行	一般账户	人民币	630.25	630.25	0.60%	4个账户
	信托银行	一般账户	港币、美元、欧元	39.10	83.46	0.02%	3个账户
		一般账户	人民币	8.68	8.68	0.15%	1个账户
	北洋银行	一般账户	美元	596.71	28.85	0.00%	1个账户
	工商银行	基本账户	人民币	87.89	87.89	0.10%	3个账户
		一般账户	人民币	3.74	3.74	0.10%	7个账户
		基本账户、一般账户、专用账户	美元、日元	0.22	1.54	0.10%	8个账户
	民生银行	一般账户	人民币	125.13	125.13	0.10%	3个账户
	青岛农商银行	一般账户	人民币	1.33	1.33	0.10%	5个账户
	建设银行	一般账户	人民币	79.97	79.97	0.10%	7个账户
		基本账户	人民币	16.44	16.44	0.10%	1个账户
	工银亚洲	一般账户	港币、美元	5.42	5.19	0.00%	2个账户
	广州银行	一般账户	美元	0.17	1.19	0.01%	1个账户
	浦发银行	一般账户	人民币	1,200.20	1,200.20	0.00%	3个账户
	浙江网商银行	一般账户	人民币	0.35	0.35	0.10%	2个账户
	南洋银行	一般账户	人民币	0.20	0.20	0.10%	2个账户
	进出口银行	一般账户	人民币	0.02	0.02	0.10%	1个账户
	北京银行	一般账户	人民币	1.65	1.65	0.10%	1个账户
	小计				30,027.94		
合计					31,994.81		

(三)说明货币资金是否存在其他潜在限制性安排,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户以及货币资金被他方实际使用的情况,并说明公司保障资金安全性的具体措施。

货币资金不存在其他潜在限制性安排,上市公司本部及各子公司银行账户由各公司自行管理,不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户情况。

公司保障资金安全性的具体措施如下:

1、完善内部控制制度。公司已对现行内控相关管理制度进行全面梳理,要求各职能部门查漏补缺,制订制度修订计划,逐步对公司内部控制制度进行完善,并定期开展制度执行情况的检查、评价。

2、加强内部控制培训。公司定期组织开展上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度的培训,加强对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度,把强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求;同时强化与监管机构的沟通,将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中,切实提高公司规范化运作水平和信息披露质量。

3、强化内部审计职能。公司加强内部审计力量,强化内部审计职能,提高审计工作的深度和广度,加大重点领域和关键环节监督检查力度,及时发现内部控制缺陷,及时整改,切实履行内部审计工作职责,并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况,严格规范公司内部控制工作,促进公司健康、稳定、可持续发展。

4、严格落实内控整改,落实整改责任人制度,将整改责任落实到个人,并定期评估公司内部控制有效性。公司持续加强内部控制管理,继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求,提高规范运作水平,杜绝类似事项发生。

5、强化独立性管理。上市公司的人员、资产、财务、业务独立;完善公司治理和内部控制组织架构,保证实际运行有效,重大决策按照规定的权限和程序实施,严防控股股东凌驾于内部控制之上的情况。

6、严控关联资金往来。为了防止再次发生类似的资金占用问题,公司内部审计部门和财务部门今后要密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况,确保掌握公司与关联方之间的资金往来情况,并定期向董事会汇报。

三、全面自查并说明除已披露的资金占用外,是否存在其他非经营性资金占用及违规担保情况,或其他侵占上市公司利益的情形。

上市公司通过核查各公司银行流水、会计凭证、征信报告等方式,对资金情况进行了全面自查,除已披露的非经营性资金占用外,不存在其他非经营性资金占用及违规担保情况,也不存在其他侵占上市公司利益的情形。

四、年审会计师意见:

(一)针对上述事项年审会计师执行了以下核查程序

1、了解上市公司与防控资金占用相关的内部控制,了解相关的控制环境、风险评估过程、信息系统、控制活动、内部监督,评价这些控制的设计并确定其是否得到执行,重点关注公司治理和内部控制组织架构设计的合理性和实际运行的有效性,特别是独立董事、审计委员会、监事会职责是否切实有