

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

瑞达期货股份有限公司
容诚专字[2022]361Z0143号

容诚会
计

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 业务报备统一编码: | 110100322022160001894 |
| 报告名称: | 瑞达期货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专项说明 |
| 报告文号: | 容诚专字[2022]361Z0143号 |
| 被审(验)单位名称: | 瑞达期货股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 其他鉴证业务 |
| 报告日期: | 2022年03月29日 |
| 报备日期: | 2022年03月29日 |
| 签字注册会计师: | 林宏华(350200010134), 郑英梅(110001640153), 陈有桂(110101560390) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于瑞达期货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]361Z0143号

瑞达期货股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了瑞达期货股份有限公司(以下简称瑞达期货公司)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月29日出具了容诚审字[2022]361Z0079号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,瑞达期货公司管理层编制了后附的瑞达期货股份有限公司2021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保证其真实、准确、完整是瑞达期货公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计瑞达期货公司2021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。除了对瑞达期货公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解瑞达期货公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供瑞达期货公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

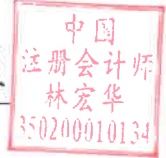
附件:瑞达期货股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为瑞达期货公司容诚专字[2022]361Z0143 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 林宏华
林宏华



中国注册会计师: 郑英梅
郑英梅



中国注册会计师: 陈有桂
陈有桂



2022年3月29日

附件:

瑞达期货股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 瑞达期货股份有限公司

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 | 2021年初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门瑞达置业有限公司 瑞达新控资本管理有限公司 瑞达基金管理有限公司 | 全资子公司 全资子公司 全资子公司 | 其他应收款 其他应收款 其他应收款 | 42,731.27 - - | 12,330.13 9,500.00 60.00 | - - - | 9,961.49 9,500.00 60.00 | 45,099.91 - - | 代垫土地购置款及工程款 往来款 往来款 | 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 42,731.27 | 21,890.13 | - | 19,521.49 | 45,099.91 | | |

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

(朱) 章 ()