

月

页码

生资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1-2

索引

专项说明

非经营性

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



本专项  
同意，不

公司  
三

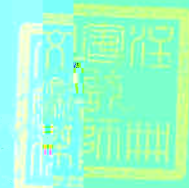
22年

度报告披露之目的使用，未经

信永中和



中国注册会计  
师：文



中国注册会计  
师：JVB



二〇二三年四  
月六日



2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形式	占用性质
28.45	5.00	押金、保证金	非经营性往来
112.41	21.00	押金、保证金	非经营性往来
0.27	128.98	押金、保证金	非经营性往来
1.43	56.37	押金、保证金	非经营性往来
47,070.00	-	押金、保证金	非经营性往来
1,272.00	0.49	押金、保证金	非经营性往来
564.00	-	应收股利	非经营性往来
49,048.55	-	应收股利	非经营性往来
86,921.55	205.95	应收股利	非经营性往来
	13,616.43		非经营性往来

会计机构负责人： [Signature]

发生额	2022年计提	2022年计提的利息
1.97		
30.16		
21.24		
1.98		
1.00		
37.00		
37.00		
6.35		
69.00		
0.83		

行用资金(如有) 667.86



证书序号: 0014624

沈兴明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部行政许可由财政部门准予施行注册会计师执业



沈兴明 审计

0014624

沈兴明

审计

0014624

沈兴明

会计师事务所执业证书

0014624



沈兴明

0014624

沈兴明

会计师事务所执业证书

0014624