广州广日股份有限公司

2022 年度

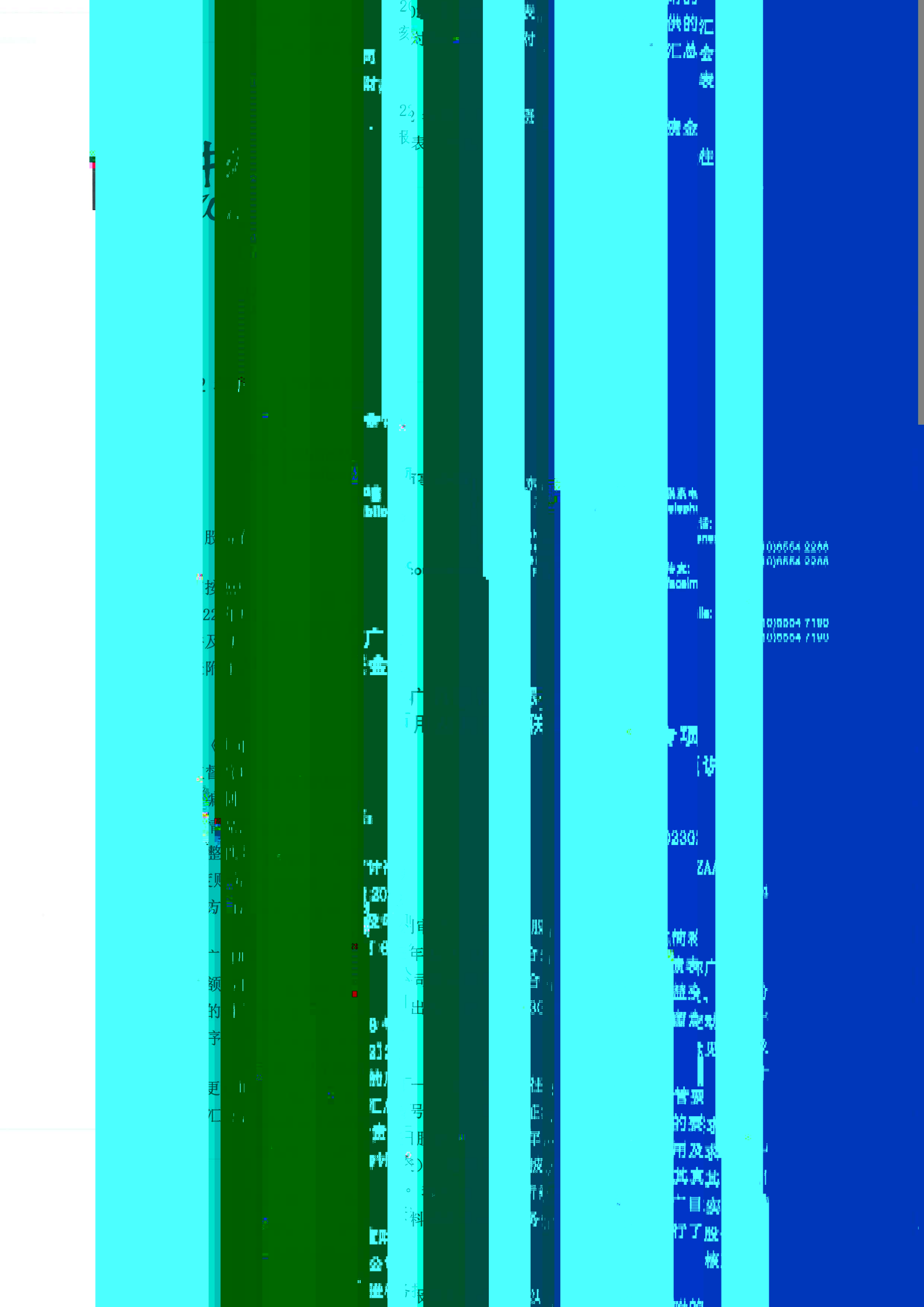
非经营性资金占用及其他关联资金往来

专项说明

索引

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



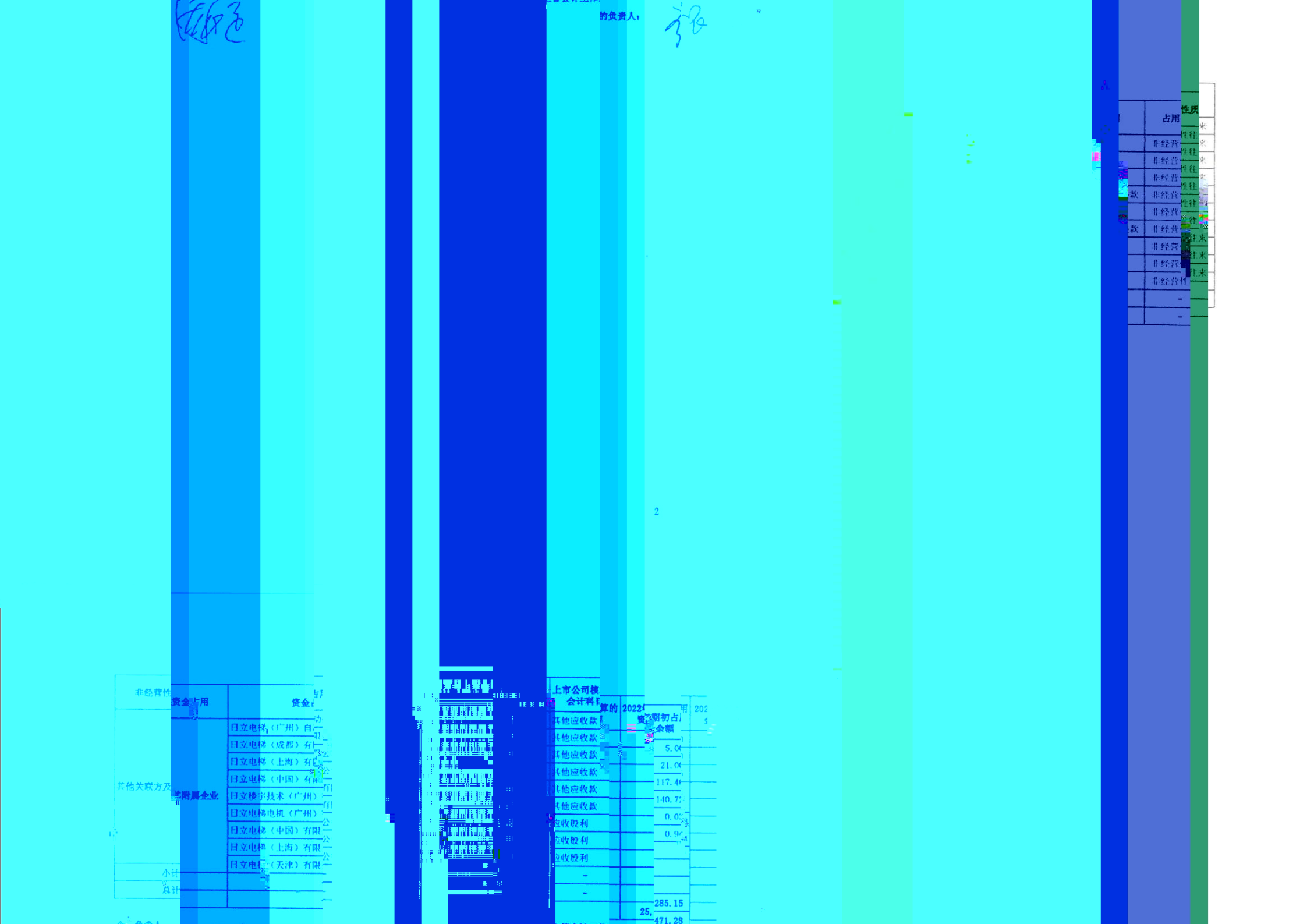
本专

同意，不

信永中和会

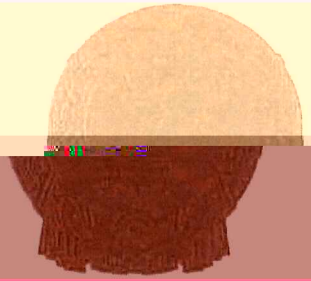
2022年期末往来资金余额	往来形成原因
7.07	货款
2.09	货款
-	货款
0.36	货款
6.80	货款
-	货款
2.87	货款
9.51	货款
1.97	货款
0.10	货款
22.52	货款
-	材料款
9.60	材料款
50.00	押金、保证金
112.88	-
494.64	往来代垫款
1,260.78	往来代垫款
432.92	租金
-	往来代垫款
1.21	往来代垫款
-	租金
11,010.04	委托贷款
0.00	委托贷款
13,199.59	-
-	-

2022年期末占用资金余额	占用形成原因





证书序号：0014624



说 明

一、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

二、出借、转让、

营 场 所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经