

**关于河南中孚实业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的  
专项说明**



## 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

[2024]京会兴专字第 00030061 号

河南中孚实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南中孚实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 16 日签发了“[2024]京会兴审字第 00030014 号”无保留意见审计报告。

根据《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》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 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”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 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。除了对贵公司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。



**北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 河南中孚实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国·北京  
二〇二四年四月十六日

中国注册会计师：

河南中孚实业股份有限公司2023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：河南中孚实业股份有限公司

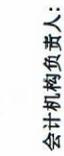
单位：万元

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	河南豫联能源集团有限责任公司	控股股东								
小计										
前大股东及其附属企业	河南豫联能源集团有限责任公司	控股股东								
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河南豫联能源集团有限责任公司	控股股东	其他会计科目（其他应付款）	-11.07			-11.07	-0.00	往来款	非经营性
其他关联人及其附属企业	河南黄河河洛水务有限责任公司	联营企业	其他会计科目（长期应收款）	17,807.02	10.46	374.17		18,191.65	往来款	非经营性
总计				17,795.95	10.46	374.17	-11.07	18,191.65		

本表业经公司董事会于2024年4月16日批准报出。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本)(10-1)

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张恩军

经营范围

出资额 2000万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告、会计审计报告、财务审计报告、税务审计报告、其他会计报告；法律、行政法规规定的其他经营活动，但国家法律、法规禁止和限制经营的项目，不得从

仅供报告附件使用



登记机关

2023年07月05日



# 会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：张恩军  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000010  
 批准执业文号：京财会许可（2013）0060号  
 批准执业日期：2013年10月10日

仅供报告附件使用



证书序号：0011908

## 说明

- 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，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局  
 二〇一九年八月十六日

中华人民共和国财政部制

110000100084  
 No. of Certificate  
 证书编号：110000100084  
 批准注册协会：北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期：1999年6月1日  
 Date of Issuance

CPA 年检合格章  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 2010  
 2011  
 2017  
 valid for this holder's registration

姓名：吴亦忻  
 证书编号：110000100084  
 for another year after this renewal

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 北京注册会计师协会  
 2007年聘任合格  
 2009.3.20

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 兴华会计师事务所  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 2014年02月19日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 兴华会计师事务所  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 2014年02月19日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名：吴亦忻  
 Full name  
 性别：男  
 Sex  
 出生日期：1968年3月3日  
 Date of birth  
 工作单位：北京兴华会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码：110108680303223  
 Identity card No.



