

关于河钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2020）第 105005 号

目 录

关于河钢股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

河钢股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况汇总表

1-2

关于河钢股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2020)第105005号

河钢股份有限公司全体股东:

我们接受河钢股份有限公司(以下简称“河钢股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了河钢股份2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2020)第105006号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号文)的要求,河钢股份编制了本专项说明所附的2019年度河钢股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是河钢股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河钢股份2019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。除了对河钢股份实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解河钢股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河钢股份2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:河钢股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文，仅为盖章签字页)



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2020年4月21日

河钢股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：河钢股份有限公司	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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用资金发生额(不含利息)	2019年度往来资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
	唐山不锈钢有限责任公司	同受河钢集团控制	应收账款	531,545,476.19	183,655,272.17		158,579,933.26	556,620,815.10	销售原材料气体、钢材等	经营性往来
	河北唐银钢铁有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	34,515,227.59	63,971,177.80		66,651,389.49	31,635,015.90	销售水电气等	经营性往来
	唐山唐银新型建材有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	401,061.62			401,061.62		水费	经营性往来
	唐山唐银新型建材有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	877,337.76			877,337.76		水费、动力费	经营性往来
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	11,255,820.81	82,715,033.39		86,377,976.13	7,592,878.07	销售原材料、修理费等	经营性往来
	沧州黄骅港钢铁物流有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	67,003,559.96			67,003,559.96		销售钢材	经营性往来
	河北河钢中冶钢铁有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	26,263,866.85			26,183,994.40	79,872.45	销售钢材	经营性往来
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	15,448,963.75	170,879,226.83		161,702,643.93	24,625,546.65	销售钢材	经营性往来
	唐钢华冶(天津)钢材销售有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	228,648,039.60	984,794,902.43		1,024,791,333.54	188,651,608.49	销售钢材	经营性往来
	北京邯钢北方物资供应链有限公司(曾用名: 常熟科乳材料科技有限公司)	同受河钢集团控制	应收账款	350,038.30			350,038.30		销售外矿	经营性往来
	承德承钢工程技术有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	315,849,755.68	86,876,372.42		6,442,744.69	309,407,010.89	销售钢材	经营性往来
	邯郸钢铁集团进出口有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	25,873,807.75	30,800,000.00		92,195,432.70	20,554,747.47	水电蒸汽、材料备件	经营性往来
	邯郸钢铁集团进出口有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	38,280,499.42			69,080,499.42		销售钢材	经营性往来
	邯郸钢铁集团进出口有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	7,047,185.79			500,121,877.34	391,539,646.01	销售外矿	经营性往来
	邯郸钢铁集团进出口有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	422,200,055.56	469,461,467.79		47,448.24	44,762.70	销售辅料	经营性往来
	河北华英节能科技有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	45,353.10	46,857.84			86,636,369.56	销售炉产品、钢材、钢坯	经营性往来
	河钢集团有限公司	实际控制人	应收账款	11,044,191.24	496,051,055.62		3,769,710,627.01	240,189,353.18	销售钢材	经营性往来
	唐山钢铁集团有限责任公司	同受河钢集团控制	应收账款	51,945.20	4,009,848,034.99		1,592,139.20	463,929.00	销售辅料、备件	经营性往来
	唐山唐银工业技术服务有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	147,268.40	1,908,799.80				销售炉产品	经营性往来
	承德承钢物流有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	134,589,593.61			134,589,593.61		销售钢材	经营性往来
	合肥河钢新材料科技有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	5,965,647.34	632,635,220.61		544,282,302.44	94,318,565.51	销售钢材	经营性往来
	承德承钢兴通铁业有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	33,241,116.20	18,594,352.57		17,900,687.35	33,924,781.42	水电蒸汽、材料备件	经营性往来
	青岛河钢新材料科技股份有限公司	同受河钢集团控制	应收账款		75,502,360.71		68,356,541.86	7,145,818.85	销售钢材	经营性往来

大股东及其附属企业

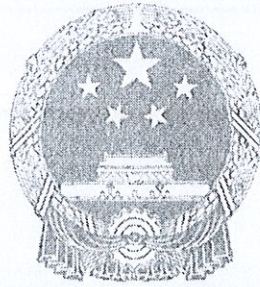
本表已于2020年4月21日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本)
(5-1)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

与原件一致

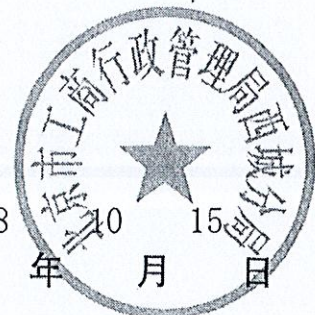
合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

经营范围 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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018

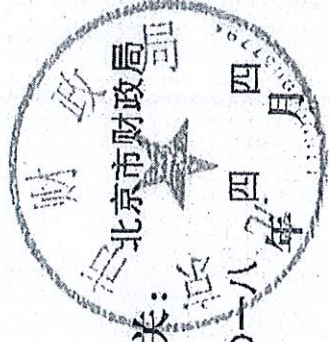
年 10 月 15 日

qjxy.baic.gov.cn

证书序号: 0000187

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》。

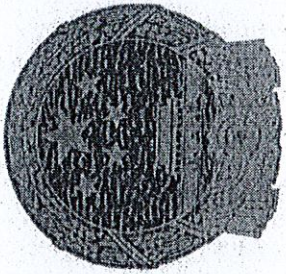


发证机关:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制

与原件一致



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

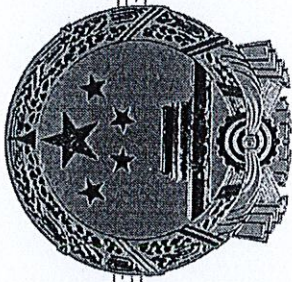
经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



证书序号: 000447

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

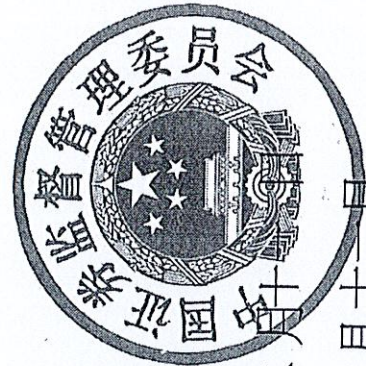
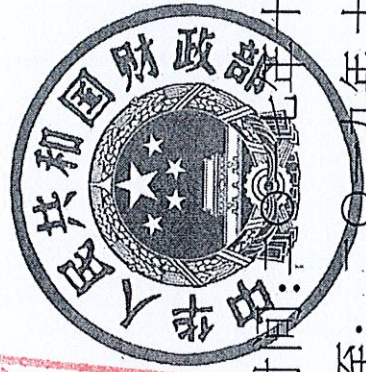
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

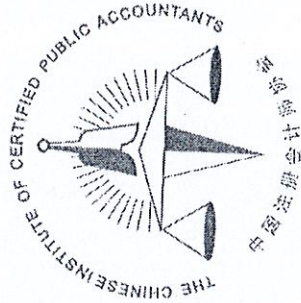
首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日

与原件一致





姓名	李津庆
性别	女
出生日期	1969-02-28
工作单位	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	130105690228212



与原件一致

年度检验
Annual Renewal Re.

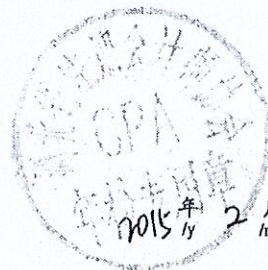


有效，继续有效一年。
for another year after

证书编号:
No. of Certificate 130000050212

批准注册协会:
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期: 1998 年 08 月 01 日
Date of Issuance 1998 /y 08 /m 01 /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

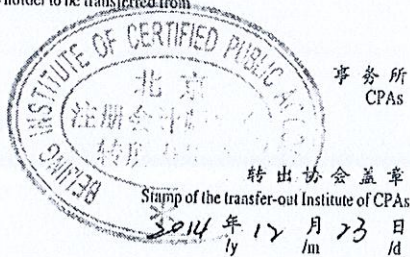


7

与原件一致

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年12月25日
/y /m /d

10

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

会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11



姓名: 孟晓光
Full name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1981-10-01
Date of birth: _____
工作单位: 中兴对光华会计师事务所有限责任公司
Working unit: _____
身份证号: 13003019811001300X
ID card no.: _____

111247




姓名: 孟晓光
证书编号: 130000010054

证书编号: 130000010054
No. of Certificate: _____
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorised Institute of CPAs: _____
发证日期: 2010年12月2日
Date of issuance: _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

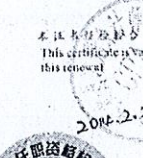


2017 合格
This certificate is valid for another year after this renewal.





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日