

**关于北京韩建河山管业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于北京韩建河山管业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

## 关于北京韩建河山管业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2017）第 110ZA3463 号

北京韩建河山管业股份有限公司全体股东：

我们接受北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了韩建河山 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 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和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 110ZA5368 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，韩建河山编制了本专项说明所附的 2016 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，并确保其真实性、合法性及完整性是韩建河山管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计韩建河山 2016 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。除了对韩建河山实施于 2016 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 2016 年度韩建河山非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供韩建河山披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月二十七日

# 北京韩建河山管业股份有限公司2016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：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度发生额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来发生额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京韩建集团有限公司	控股股东	应收账款	5,040.96	5,433.39		5,643.94	4,830.41	销售商品提供劳务	经营性资金往来
	北京韩建集团有限公司	控股股东	应收账款		0.43			0.43	设备租赁	经营性资金往来
	北京韩建水利水电工程有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		18.00			18.00	设备租赁	经营性资金往来
	安徽建淮管业工程有限公司	子公司	其他应收款	11,129.26	1,178.58		449.09	11,858.75	代垫款	非经营性资金往来
	北京韩建河山科技有限公司	子公司	其他应收款		126.29		7.14	119.15	代垫款	非经营性资金往来
	北京河山鸿运物流有限公司	子公司	其他应收款	110.87	22.20		10.87	122.20	代垫款	非经营性资金往来
	广东汇达管业工程有限公司	子公司	其他应收款	15.73	80.59		96.32		代垫款	非经营性资金往来
	河南洋中管业工程有限公司	子公司	其他应收款		5.00			5.00	代垫款	非经营性资金往来
	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	子公司	其他应收款		5,867.86		2,968.51	2,899.35	代垫款	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				16,296.82	12,732.34		9,175.87	19,853.29		

本表已于2017年4月27日获第三届董事会第四次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 关黎明  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1964-06-15  
Date of Birth  
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 110105640615114  
Identity card No.

110400150180

证书编号: 110400150180  
No. of Certificate 北京注册会计师协会

批准注册会计师协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五年九月五日  
Date of Issue

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.



年 月 日

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.



年 月 日

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.



年 月 日



年 月 日

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.



2012年3月1日

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.



年 月 日



valid for

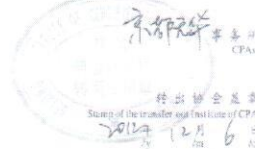


年 月 日

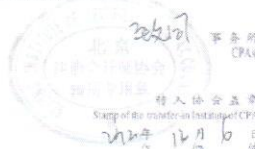


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

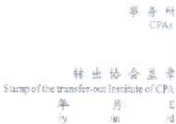


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

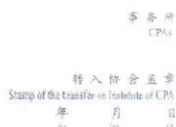


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





姓名: 叶志坚  
 Full name: 叶志坚  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970年11月  
 Date of birth: 1970年11月  
 工作单位: 会计师事务所  
 Working unit: 会计师事务所  
 身份证号码: 381121197011010011  
 Identity card No. 381121197011010011

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册号: 110100156226  
 No. of license: 110100156226

发证日期: 2009年3月24日  
 Date of issue: 2009年3月24日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年3月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年3月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年3月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年3月1日

2014年3月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年3月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年3月1日

2014年3月1日

2015年3月1日

2016年3月1日

注册会计师工作变动事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

注册会计师工作变动事项登记  
 A Certificate of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 叶志坚  
 Name: 叶志坚

工作单位: 会计师事务所  
 Working unit: 会计师事务所

2012年3月1日

2013年3月1日

2014年3月1日

2015年3月1日

2016年3月1日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年3月1日

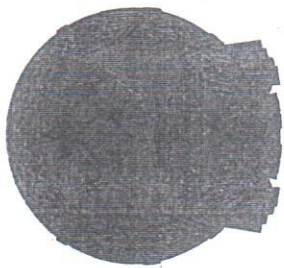
2013年3月1日

2014年3月1日

2015年3月1日

2016年3月1日

证书序号: NO. 019877



## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



发证机关

二〇一一年三月五日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000443

# 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  
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华

证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十四日

证书有效期至: 二〇〇八年四月十五日



此件仅用于业务办理  
印章专用。复印无效

编号: 1 03015108

本件仅用于业报  
专用。复印无效



# 营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

**名称** 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

**执行事务合伙人** 徐华

**成立日期** 2011年12月22日

**合伙期限** 2011年12月22日至 长期

**经营范围** 审计企业会计报表, 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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。

2017 年 01 月 17 日