

正元地理信息集团股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况的
专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110002042022834003776
报告名称:	关于正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	中天运[2022]核字第 90219 号
被审(验)单位名称:	正元地理信息集团股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 25 日
报备日期:	2022 年 04 月 24 日
签字人员:	刘明洋(150000030383), 石磊(110002040103)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明·····	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表·····	3

下
支
管



关于正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2022]核字第 90219 号

正元地理信息集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2021 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2022 年 4 月 25 日签发了中天运[2022]审字第 90307 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，贵公司编制了后附的《正元地理信息集团股份有限公司 2021 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2021 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



(本页无正文)



中国·北京

中国注册会计师: 刘明洋 (项目合伙人)



中国注册会计师: 石磊



二〇二二年四月二十五日

二〇二二年四月二十五日

附件

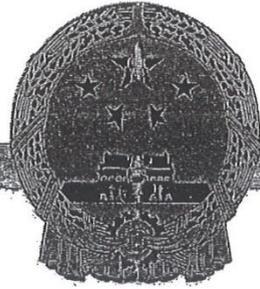
正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联资金往来	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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	山东正元建设工程有限公司	同一最终控制方	应收账款	300,595	447,092.97		151,000	596,687.97	采购	经营性往来
	山东正元建设工程有限公司勘察设计院	同一最终控制方	应收账款	118,054.79	466,822.2		20,277	564,599.99	采购	经营性往来
	山东正元建设工程有限公司岩土测绘院	同一最终控制方	应收账款		756,624			756,624	采购	经营性往来
	山东正元冶达科技发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	149,000				149,000	采购	经营性往来
	中国冶金地质总局山东	同一最终控制方	应收账款	120,160.01			37,016.19	83,143.82	采购	经营性往来

	正元地质勘查院									
	中基发展建设工程有限公司	同一最终控制方	应收账款	852,098.78				852,098.78	采购	经营性往来
	中冶华亚建设集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	34,822,865.63			334,000	34,488,865.63	采购	经营性往来
	正元地球物理有限责任公司	同一最终控制方	合同资产	174,639.25			50,000	124,639.25	采购	经营性往来
	福建恒元矿业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	8,064				8,064	往来款	经营性往来
	中国冶金地质总局广西地质勘查院	同一最终控制方	其他应收款	50,200				50,200	往来款	经营性往来
	中冶地勘岩土工程有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	139,219.81			32,318.87	106,900.94	往来款	经营性往来
	中冶华亚建设集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	4,725,184.39	8,310,483.72			13,035,668.11	往来款	经营性往来
	山东正元建设工程有限公司	同一最终控制方	合同资产	443,991.35	696,211.11		7,935	1,132,267.46	往来款	经营性往来
	中南冶勘资源环境工程有限公司	同一最终控制方	合同资产	60,000				60,000	采购	经营性往来
	中南勘察基础工程有限公司	同一最终控制方	合同资产	69,306.25	20,032.48			89,338.73	采购	经营性往来
	中冶华亚建设集团有限公司	同一最终控制方	合同资产		754,887.53			754,887.53	采购	经营性往来

	公司									
其他关联方及其附属企业	烟建集团有限公司	持有本公司5%以上股权的股东	应收票据		50,000			50,000	采购	非经营性往来
	烟建集团有限公司	持有本公司5%以上股权的股东	其他应收款		12,743			12,743	采购	非经营性往来
	广州南方测绘科技股份有限公司	本公司董事在对方单位担任高管	其他应收款	32,000				32,000	往来款	非经营性往来
	烟建集团有限公司	持有本公司5%以上股权的股东	合同资产	47,113.1	550,853.45		144,640	453,326.55	采购	非经营性往来
总计	/	/	/	42,112,492.36	12,065,750.46	/	777,187.06	53,401,055.76	/	/



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月13日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月13日至 长期

执行事务合伙人 刘红卫

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2022年01月13日

<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0017145

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

二〇一三年一月十四日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日



姓名: 刘明洋
 Full name: Liu Mingyang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1987/12/18
 Date of birth: 1987/12/18
 工作单位: 内蒙古恒泰会计师事务所
 Working unit: Inner Mongolia Hengtai CPA Firm
 身份证号码: 460103741210201
 Identity card No.: 460103741210201



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.



姓名: 刘明洋
 证书编号: 150000030383

证书编号: 150000030383
 No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 08 日
 Date of Issuance



内蒙古注册会计师协会

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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



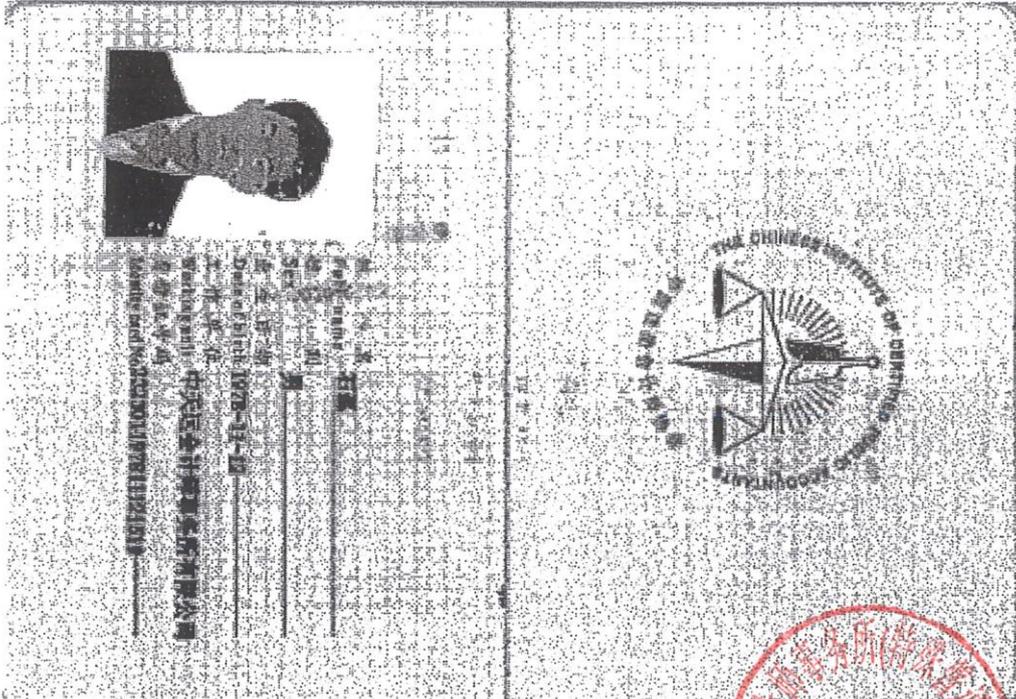
注意事项

- 一、注册会计师从事业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

三三三三三三三三三三



	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p>
<p>姓名: 石磊 证书编号: 110002040103</p>	<p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>
<p>证书编号: No. of Certificate</p> <p>110002040103</p>	
<p>批准注册协会: Authorized Institute of CPAs</p> <p>北京注册会计师协会</p>	<p>年 月 日</p>
<p>发证日期: Date of Issuance</p> <p>二〇〇九年 七 月 七 日</p>	<p>年 月 日</p>

