

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情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京韩建河山管业股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-6554 2288

关于北京韩建河山管业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAA210110

北京韩建河山管业股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称韩建河山公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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，并于 2022 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2022BJAA210099 号无保留意见的审计报告。

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，以及上海证券交易所相关披露要求，韩建河山公司编制了本专项说明所附的韩建河山公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（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公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计韩建河山公司 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。

除对韩建河山公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计韩建河山公司 2021 年度财务报表时韩建河山公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解韩建河山公司 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公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：呼志嘉

中国注册会计师：李冬青

二〇二二年四月二十七日



附表 2

上市公司 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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南韩建河山管廊开发有限公司	全资子公司	其他应收款	3,983.63	974.26			4,957.89	往来款	非经营性往来

	河南泽中管业工程有限公司	全资子公司	其他应收款	265.39	622.47		128.03	759.83	往来款	非经营性往来
	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	全资子公司	其他应收款	47.76	387.11			434.87	往来款	非经营性往来
	秦皇岛市清青环保设备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,660.50	7,924.01		6,994.55	2,589.96	往来款	非经营性往来
	河北合众建材有限公司	全资子公司	其他应收款	3,847.92	3,966.35		1,900.00	5,914.27	往来款	非经营性往来
	北京韩建河山<赞比亚>有限公司	全资子公司	其他应收款	1,675.73	427.21			2,102.94	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	11,480.93	14,301.41		9,022.58	16,759.76	/	/

证书序号: 0014624

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小菁
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 张克、叶韶勋、顾仁远、徐峰、曹宇、王

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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 03月 04日

THE GENERAL INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CHINA



姓 名 杨玉春
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1976-04-21
Date of Birth
工作单位 河北中汇会计师事务所有限公司
Working Unit
身份证号码 132529750427261
Member card No.



注册编号: 14000031423
No. of Certificate
注册单位全称: 河北中汇会计师事务所有限公司
Administrative Unit
注册日期: 2004 年 11 月 24 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，请提前续一年。
This certificate is valid for another year after this anniversary.



注册编号: 14000031423
No. of Certificate

2007年12月5日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效
This certificate is valid

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

注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of China

中国注册会计师协会(特别普通合伙)
Institute of Certified Public Accountants of China (Special General Partnership)

注册会计师
App. to the Institute of CPAs

杨玉春
2012年6月5日
2012.6.5

NOTES

1. When processing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No order or election shall be allowed.
3. The CPA shall inform the members in the competent Institute of CPAs about the CPA's registration status in time.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on this receipt.

2006年12月5日

杨玉春(杨玉春) 2007.12.5
杨玉春(杨玉春) 2007.12.5





姓名: 李冬青
 Full Name: 李冬青
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-09-23
 Date of Birth: 1988-09-23
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 110101198809230177
 ID No.: 110101198809230177

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

变更理由
 Reason for Change

原单位
 Original Unit

原工作单位
 Original Working Unit

新单位
 New Unit

原单位
 Original Unit

原工作单位
 Original Working Unit

新单位
 New Unit

注册会计师变更登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更理由
 Reason for Change

原单位
 Original Unit

原工作单位
 Original Working Unit

新单位
 New Unit

原单位
 Original Unit

原工作单位
 Original Working Unit

新单位
 New Unit



2016 is valid for on this renewal.



证书编号: 110101300574
 No. of Certificate: 110101300574

批准执业协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 05 月 06 日
 Date of Issuance: 2015 年 05 月 06 日

姓名: 李冬青
 Name: 李冬青
 证书编号: 110101300574
 Certificate No.: 110101300574

年 月 日