

关于河南中原高速公路股份有限公司  
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  
勤信专字【2023】第 0499 号



# 目 录

内 容	页 次
一、专项说明	1-2
二、附件：  河南中原高速公路股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表	3-4



**中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

---

**关于河南中原高速公路股份有限公司  
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**

勤信专字【2023】第0499号

**河南中原高速公路股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年4月14日签发了勤信审字【2023】第0628号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26号）的要求，中原高速公司编制了后附的2022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、合法性及完整性是中原高速公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原高速公司2022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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解中原高速公司2022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。

本专项说明仅供中原高速公司2022年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



附件：河南中原高速公路股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



二〇二三年四月十四日



# 河南中原高速公路股份有限公司 2022 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：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币万元

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	大股东及其附属企业	小计	
占用方与上市公司的关联关系	占用方名称	资金占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	占用方名称	
上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用资金(不含利息)	报告期内占用资金(如有)	报告期内偿还金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
往来方与上市公司的关联关系	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来资金(不含利息)	报告期内往来资金(如有)	报告期内偿还金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
同一母公司	河南中天高新智能科技股份有限公司	其他应收款	13.40	25.45	-	27.17	11.68	租赁款	经营性往来
同一母公司	河南交投服务区管理有限公司	其他应收款	2,008.29	1,076.18	-	3,084.47	-	租赁款	经营性往来
同一母公司	河南省公路工程监理咨询有限公司	其他非流动资产	-	218.28	-	-	218.28	监理费	经营性往来
同一母公司	河南交投交通建设集团有限责任公司	预付账款	-	228.08	-	228.08	-	养护服务	经营性往来
同一母公司	河南通和高速公路养护工程有限公司	预付账款	-	563.19	-	563.19	-	养护服务	经营性往来
同一母公司	河南中天高新智能科技股份有限公司	预付账款	-	184.32	-	184.32	-	工程款	经营性往来
/	/	/	2,021.69	2,295.50	-	4,087.23	229.96	/	/





# 河南中原高速公路股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

编制单位: 河南中原高速公路股份有限公司

单位: 人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来资金发生额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中原投资控股有限公司	全资子公司	其他应收款	45,240.00	-	-	14,840.00	30,400.00	往来款	非经营性往来
	西藏秉原创业投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	37,339.50	-	-	15,668.18	21,671.32	往来款	非经营性往来
	河南高速房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	62,097.37	-	1,522.18	1,619.55	62,000.00	往来款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南英地置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	40,000.00	-	-	40,000.00	往来款	非经营性往来
	许昌英地置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	19,528.19	-	451.74	19,979.93	-	往来款及利息	非经营性往来
	新郑市英地置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	20,528.25	-	456.18	20,984.43	-	往来款及利息	非经营性往来
	河南交投中原高速郑洛建设有限公司	全资子公司	其他应收款	-	527,500.00	6,119.02	225,996.61	307,622.41	统借统还	非经营性往来
小计	/	/	/	184,733.31	567,500.00	8,549.12	299,088.70	461,693.73	/	/
关联自然人及其控制的	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联方及其附属企	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
总计	/	/	/	186,755.00	569,795.50	8,549.12	303,175.93	461,923.69	/	/

法定代表人:

 陈马

主管会计工作负责人:

 陈马

会计机构负责人:

 陈马

 陈马







统一社会信用代码  
91110102089698790Q

# 营业执照

(副本)(6-1)



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
出资人 胡柏和  
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、清算等审计业务；提供资产评估服务；从事法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 1940万元  
成立日期 2013年12月13日  
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、资质信息，体验更多应用服务。



2023年03月23日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014470

### 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  
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人: 胡柏和  
主任会计师:  
经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号一层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日




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

---


姓名: 张宏敏  
 Full name: 张宏敏  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-07-28  
 Date of birth: 1972-07-28  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 身份证号码: 410105197207282777  
 Identity card No.: 410105197207282777



证书编号: 410000040048  
 No. of Certificate: 410000040048  
 发证日期: 2001年03月  
 Date of Issuance: 2001年03月

河南省注册会计师协会  
 Authorized by the Institute of CPAs of Henan Province

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.


  
 2021年6月30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.


  
 2013年03月25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.


  
 2019年3月30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.


  
 姓名: 张宏敏  
 证书编号: 410000040048

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.







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

**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.

证书编号: 110001620103  
批准注册协会: 河南注册会计师协会  
发证日期: 2008 年 08 月 14 日  
Date of Issuance: 2008 y 08 m 14 d

2013 03 25





中勤万信会计师事务所 (普通合伙)

**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

2014 年 3 月 5 日  
2014 y 3 m 5 d

中勤万信 (普通合伙) 河南分所  
CPAs

**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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2014 年 3 月 5 日  
2014 y 3 m 5 d

中勤万信 (普通合伙) 河南分所  
CPAs

2021年6月30日



2014 03 23



姓名: 陈静  
证书编号: 110001620103