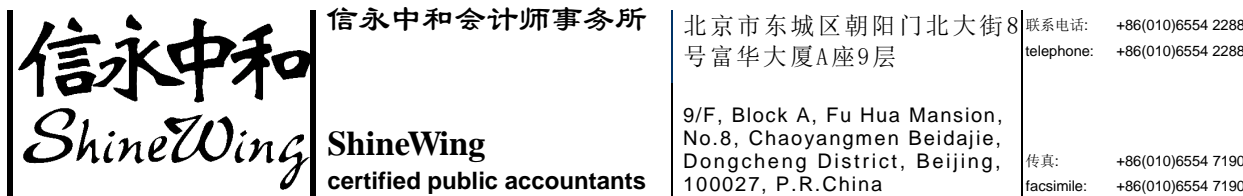


关于北京韩建河山管业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

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 2023 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/2024BJAA21F0015

北京韩建河山管业股份有限公司

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）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2024BJAA21B0049 号无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，韩建河山公司编制了本专项说明所附的韩建河山公司 2023 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、准确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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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 2023 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。



中国注册会计师：

师玉清

中国注册会计师：

李冬青

中国 北京

二〇二四年四月二十九日

附表 2

关于北京韩建河山管业股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										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	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,661.50	10.92			5,672.42		非经营性往来
	河南泽中管业工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	572.99	99.79			672.78		非经营性往来
	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	434.87	2.00		2.00	434.87		非经营性往来
	秦皇岛市清青环保设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,390.71	9,851.06		5,144.74	8,097.03		非经营性往来
	河北合众建材有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,285.46	627.64		641.80	1,271.30		非经营性往来
	北京韩建河山<赞比亚>有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,655.37	99.53		40.64	2,714.26		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	/	/	/	14,000.90	10,690.94		5,829.18	18,862.66	/	/

证书序号: 0014624



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: 谭小青
 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

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

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
获取了登记信息
后, 备案、许可、
年度报告、年检
等事项, 快捷
更多优质服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 曹永

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; 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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



登记机关

2024年01月26日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名: 李海峰
 Full name: 李海峰
 Sex: 男
 出生日期: 1980-06-23
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: (德)
 身份证号: 370409198006231127

中国注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 李海峰
 ID Number: 130101300214

中国注册会计师协会
 The Chinese Institute of Certified Public Accountants

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

姓名: 李海峰
 ID Number: 130101300214

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

姓名: 李海峰
 ID Number: 130101300214

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

姓名: 李海峰
 ID Number: 130101300214

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

姓名: 李海峰
 ID Number: 130101300214

