

错误！未找到引用源。

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字[2022]004545 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

错误！未找到引用源。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2021 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	错误！未找到引用源。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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]004545 号

错误！未找到引用源。全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了错误！未找到引用源。（以下简称错误！未找到引用源。）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和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 28 日签发了大华审字[2022] 006526 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就错误！未找到引用源。编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是错误！未找到引用源。管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计错误！未找到引用源。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，在所有重大方面未发现不一致。除了对错误！未找到引用源。实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解错误！未找到引用源。2021 年度控股股东及其他

关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：**错误！未找到引用源。**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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

于建松

中国注册会计师：_____

杜武明

二〇二二年四月二十八日

附表

上市公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中原内配集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2021年度偿还累计发生额	2021年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	—	—	—	-	-	-	-	—	—
关联自然人及其控制的法人									
小计	—	—	—	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属企业	孟州中原活塞环有限公司	参股企业	应收账款	6.79			6.79	销售货物	经营性往来
	河南省中原活塞股份有限公司	参股企业	应收账款	29.74	0.88	4.00	26.62	销售货物	经营性往来
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	联营企业	应收账款	973.52	5,807.72	6,205.16	576.08	销售货物	经营性往来
小计	—	—	—	1,010.05	5,808.60	6,209.16	609.49	—	—
上市公司的子公司及其附属企业									
小计	—	—	—	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	1,010.05	5,808.60	6,209.16	609.49	—	—

法定代表人：薛德龙

主管会计工作的负责人：李培

会计机构负责人：王金艳