

关于河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明

目 录

	页次
一、控股股东及其他关联方 2015 年度 资金占用情况专项说明	1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表	3

委托单位：河北宣化工程机械股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

关于河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

利安达专字[2016]第 2251 号

河北宣化工程机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“河北宣工”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 4 月 27 日签发了利安达审字[2016]第 2501 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》（证监发[2003]56 号文）的要求，河北宣工编制了本专项说明所附的河北宣工 2015 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、合法性及完整性是河北宣工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河北宣工 2015 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。除了对河北宣工实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解河北宣工 2015 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。

本专项说明仅作为河北宣工披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年四月二十七日

河北宣化工程机械股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关系	上市公司核算的会计 科目	2015年年初占用资金 余额	2015年度占用资金 生金额(不含利息)	2015年度占用资金的 利息(如有)	2015年度偿还累计发 生金额	2015年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
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										
其它关联资金往来		往来方与上市公司的 关系	上市公司核算的会计 科目	2015年年初往来资金 余额	2015年度往来累计发 生金额(不含利息)	2015年度往来资金的 利息(如有)	2015年度偿还累计发 生金额	2015年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	河北宣化工程机械发展有限公司	母公司	应收账款	47,597,536.84	11,553,086.10		22,251,286.28	37,269,336.66	购销和劳务活动	经营性往来
	宣工集团成套设备销售服务中心	母公司的子公司	应收账款	5,864,729.13	201,843.14		157,325.00	5,909,247.27	购销活动	经营性往来
	河北钢铁集团矿业有限公司	间接控股股东的子公司	应收账款	10,146,183.08	20,889,420.20		4,616,200.00	26,419,403.28	购销活动	经营性往来
	唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	间接控股股东的子公司	应收账款	1,320,333.60			1,320,333.60	-	购销活动	经营性往来
	河北宣化工程机械发展有限公司配件分公司	母公司的分公司	应收账款		33,778,508.81		4,899,384.86	28,879,123.95	购销活动	经营性往来
	河北钢铁股份有限公司承德分公司	间接控股股东的分公司	应收账款		14,790,000.00			14,790,000.00	购销活动	经营性往来
	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	间接控股股东的分公司	应收账款		26,861,000.00			26,861,000.00		经营性往来
	宣化钢铁集团有限责任公司	间接控股股东的子公司	应收账款		58,654,986.19			58,654,986.19	购销活动	经营性往来
	石家庄钢铁有限责任公司	间接控股股东的子公司	应收账款		9,000,000.00			9,000,000.00	购销活动	经营性往来
		应收账款小计		65,298,782.65	175,728,844.44		33,244,529.73	207,783,097.35		
现大股东及其附属企业										
	唐山中厚板材有限公司	间接控股股东的子公司	预付账款	9,457.09				9,457.09	购销活动	经营性往来
	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	间接控股股东的分公司	预付账款	57,660.02				57,660.02	购销活动	经营性往来
	邯郸钢铁集团有限责任公司	间接控股股东的子公司	预付账款	14,207.45				14,207.45	购销活动	经营性往来
	石家庄钢铁集团有限责任公司	间接控股股东的子公司	预付账款	162,698.06	447,590.30		401,237.03	209,051.33	购销活动	经营性往来
	宣化钢铁集团有限责任公司	间接控股股东的子公司	预付账款	41.80			41.80	-	购销活动	经营性往来
	宣化工程机械有限公司	间接控股股东的子公司	预付账款	2,197,829.25			2,090,655.22	107,174.03	购销活动	经营性往来
		预付账款小计		2,441,893.67	447,590.30		2,491,934.05	397,549.92		
	河北钢铁集团矿业有限公司	间接控股股东的子公司	其他应收款	33,800.00			33,800.00	-	购销活动	经营性往来
		其他应收款小计								
小计				67,740,676.32	176,176,434.73		35,736,463.78	208,180,647.27		
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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计				67,740,676.32	176,176,434.73		35,736,463.78	208,180,647.27		

本表已于2016年4月27日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本) (4-1)



统一社会信用代码 911101050805090096

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

执行事务合伙人 黄锦辉

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至 长期

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 01月 09日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000174

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、
利安达会计师事务所
首席合伙人: 黄锦辉

经中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。



证书号: 15

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日

证书序号: NO. 019716

说明

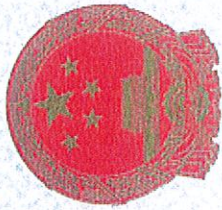
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年一月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 黄锦辉
办公场所: 北京市朝阳区慈云寺北里20号楼1101室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000154

注册资本(出资额): 1981万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0061号

批准设立日期: 2013-10-11





姓名 贾志坡
 Full name 贾志坡
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1970-03-12
 Date of birth 1970-03-12
 工作单位 伊磊会计师事务所有限责任公司
 Working unit 伊磊会计师事务所河北分所
 身份证号码 130102700312123
 Identity card No. 130102700312123



证书编号: 130000072213
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 3 月 4 日
 Date of Issuance

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

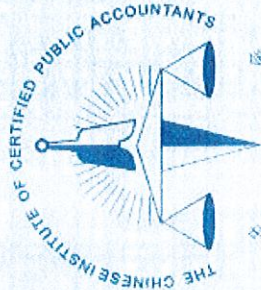


转出: 利安达有限 (2013.12.2)
转入: 利安达(特普) 注册 注意 事项

- 一、注册会计师执行业务, 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 practicing, 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. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
3. 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.



姓名 齐力
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-02-28
 Date of birth
 工作单位 中德会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 130102730228033
 Identity card No.



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: 130000070091
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 7 月 27 日
 Date of Issuance



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

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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

中磊会计师事务所河北分所 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达会计师事务所河北分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d