

关于北京韩建河山管业股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项说明





## 关于北京韩建河山管业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



[2019]京会兴专字第 09000053 号

北京韩建河山管业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据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“贵公司”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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(以下简称“财务报表”)，并于2019年4月22日签发了“[2019]京会兴审字第09000095号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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)的要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018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。除了对贵公司实施2017年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

况之用，不得用于其他任何目的。

附件：北京韩建河山管业股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈红  
陈红

中国注册会计师  
陈红  
100000260690

中国·北京  
二〇一九年四月二十二日

中国注册会计师：刘宗福  
刘宗福

中国注册会计师  
刘宗福  
411800060016

北京韩建河山管业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司											
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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业	-	-	-								
前大股东及其附属企业	-	-	-								
小计	-	-	-								
其它关联资金往来	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	北京韩建集团有限公司	控股股东	应收账款	2,365.78	9,702.83		9,896.63	2,171.98	销售商品提供劳务	经营性往来	
	北京韩建集团有限公司	控股股东	应收账款	0.43				0.43	设备租赁	经营性往来	
	北京韩建水利水电工程有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	124.65			124.65	-	销售商品提供劳务	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	安徽建淮管业工程有限公司	子公司	其他应收款	12,346.74	53.34	-	30.34	12,369.74	代垫款	非经营性往来	
	北京韩建河山科技有限公司	子公司	其他应收款	3,171.22	537.79	-	3,709.01	-	代垫款	非经营性往来	
	北京河山鸿运物流有限公司	子公司	其他应收款	128.20	-	-	-	128.20	代垫款	非经营性往来	
	河南泽中管业工程有限公司	子公司	其他应收款	276.99	-	-	5.00	271.99	代垫款	非经营性往来	
	湖北源水六局华浙建管业有限公司	子公司	其他应收款	1,258.40	-	-	328.87	929.53	代垫款	非经营性往来	
	河南韩建河山管廊开发有限公司	子公司	其他应收款	2,422.49	815.74	-	-	3,238.23	代垫款	非经营性往来	
	河北合众建材有限公司	子公司	其他应收款	6,949.04	16,056.20	-	13,258.49	9,746.75	代垫款	非经营性往来	
	北京北排管网技术开发有限公司	联营企业	应收账款	6,116.70	34.78	-	2,181.93	3,969.55	代垫款	经营性往来	
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计	-	-	-	35,160.64	27,200.68	-	29,534.92	32,826.40		经营性往来	

本表已于2019年4月22日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编号: 1 05285964



# 营业执照

(副本) (10-2)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日 **仅供报告附件使用**

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2019年02月25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。

qjxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000211

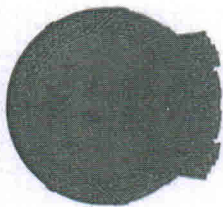
### 说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



## 会计师事务所 执业证书

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 陈胜华  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000010  
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号  
 批准执业日期: 2013年10月10日



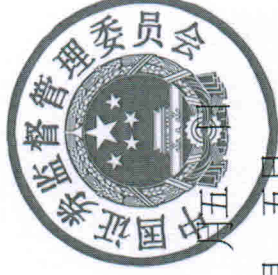
证书序号:000419

仅供报告附件使用

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华



发证时间：二〇一〇年七月五日

证书有效期至：二〇一〇年七月五日

证书号：10

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





姓名: 陈红  
Full name: 陈红

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1966-05-02  
Date of birth: 1966-05-02

工作单位: 立信恒通会计师事务所有限公司  
Working unit: 立信恒通会计师事务所有限公司

身份证号码: 350203660502404  
Identity card: 350203660502404

记 注 册 会 计 师







100000260690

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年 六月 日  
Date of issuance: 1997 y m d

仅供报告附件使用

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: 陈红  
证书编号: 100000260690






年 月 日  
y m d

注册税务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

转出单位盖章  
Seal of the transferor Institute of CPAs

2011年 6月 日  
y m d

转入单位盖章  
Seal of the transferee Institute of CPAs

2011年 6月 日  
y m d



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





姓名 刘宗福  
Full name

性别 男  
Sex

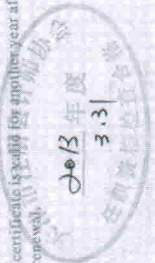
出生日期 1973-06-26  
Date of birth


工作单位 中天运会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 413024197306266330  
Identify 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.





注册编号: 411800060016  
No. of Certificate


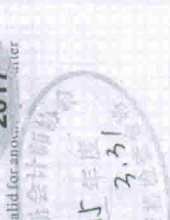
批准注册协会: 天津注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2008年 06月 25日  
Date of Issuance

仅供报告附件使用

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.

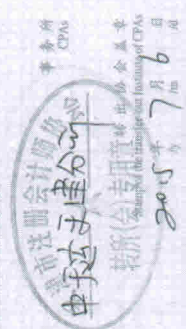


姓名: 刘宗福  
证书编号: 411800060016

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



2015年 7月 6日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs



2015年 7月 16日

注意事项

一、注册会计师执业业务，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，应将本证书报还主管注册会计师协会。  
四、本证书如丢失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 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.
- 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.