

兰州兰石重型装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011007515号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

兰州兰石重型装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 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、 兰州兰石重型装备股份有限公司 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[2024]0011007515号

兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰石重装）2023年度合并财务报表，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和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16日签发了大华审字[2024]0011002466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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就兰石重装编制的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”）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、合法性及完整性是兰石重装管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兰石重装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，在所有重大方面未发现不一致。除了对兰石重装实施 2023 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。为了更好地理解兰石重装 2023 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上海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：兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

张海英

中国·北京

中国注册会计师：_____

荀英

二〇二四年四月十六日

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

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	兰州兰石集团有限公司	控股股东	应收账款	5,436.61	15,738.15			21,174.76	销售货款/提供劳务/提供租赁	经营性往来
	兰州兰石能源装备工程研究院有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	41.39	58.61		72.22	27.78	销售货款/提供劳务/提供租赁	经营性往来
	兰州兰石建设工程有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	132.88	154.13		202.01	85.00	销售货款/提供劳务/提供租赁	经营性往来
	兰州兰石能源装备国际工程有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	780.54	5,673.48		4,223.04	2,230.98	销售货款/提供租赁	经营性往来
	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	855.53	836.08		1,179.03	512.58	销售货款/提供劳务	经营性往来
	兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	7.25	2.53		5.60	4.18	提供劳务	经营性往来
	兰州兰石中科纳米科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	28.42	17.77		10.65	35.54	提供劳务/提供租赁	经营性往来
	甘肃银石中科纳米科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		102.55		102.55		纳米氧化锌工程承包	经营性往来
	兰州装备制造技师学院	控股股东直接控制的法人	应收账款		7.06			7.06	提供劳务	经营性往来
	兰州兰石恩力微电网有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	15.00	15.00			30.00	提供租赁	经营性往来
	金昌兰石气化技术有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	9.29			9.29		提供劳务	经营性往来
	兰州兰雅保安服务有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		6.22			6.22	租赁费	经营性往来
	兰州兰石雅生活物业服务有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	3.10	3.69		6.79		提供劳务	经营性往来
	兰州兰石集团有限公司	控股股东	预付款项		231.59		64.24	167.35	采购商品/接受劳务	经营性往来
	兰州兰石能源装备工程研究院有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	2,004.55	144.07		34.45	2,114.17	采购商品	经营性往来
	兰州兰石建设工程有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	22.99	168.57		184.69	6.87	采购商品	经营性往来
	兰州兰石能源装备国际工程有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	5,809.00	3,160.00			8,969.00	采购商品	经营性往来
	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项		3,635.45		356.21	3,279.24	采购商品	经营性往来
	兰州兰石商业管理咨询有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	0.56			0.56		租赁费	经营性往来
	兰州兰石集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	7,854.40			6,724.40	1,130.00	采购软件	经营性往来
兰州装备制造技师学院	控股股东直接控制的法人	其他应收款		0.74			0.74	提供劳务	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人	预付款项		8,098.14		7,301.38	796.76	采购商品	经营性往来
	衡阳华菱钢管有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人	预付款项		115.04			115.04	采购商品	经营性往来
总计	—	—	—	23,001.51	38,168.87		20,477.11	40,693.27	—	—