

河南同心传动股份有限公司
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]0011000791 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河南同心传动股份有限公司
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、 河南同心传动股份有限公司 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]0011000791号

河南同心传动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》审计了河南同心传动股份有限公司（以下简称同心传动）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和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19日签发了大华审字[2024]0011011314号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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33号）和《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）规定，就同心传动编制的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、合法性及完整性是同心传动管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计同心传动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。除了对同心传动实施 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。为了更好地理解同心传动 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北京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：河南同心传动股份有限公司 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：_____

黄羽

中国·北京

中国注册会计师：_____

朱红辉

二〇二四年四月十九日

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：河南同心传动股份有限公司

单位：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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							非经营性占用
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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东的子公司及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	许昌同行工贸有限责任公司	控股子公司	其他应收款	5,239.60 34,808,709.96	2,400.00 2,420,000.00	1,135,580.01	6,339.60 29,941,267.37	1,300.00 8,423,022.60	社保 暂借款	非经营性占用 非经营性占用
其他关联方及其附属企业				50,000.00	200,000.00		150,000.00	100,000.00	租赁费	非经营性占用
总计	—	—	—	34,863,949.56	2,622,400.00	1,135,580.01	30,097,606.97	8,524,322.60		—



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

经营范围 承办注册会计师业务；税务咨询、(市场主体的清算审计、代理记账、验资、资产评估、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他经营活动，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)

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2024年03月01日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

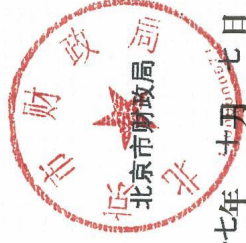
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]第11010148号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**



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



姓名 黄勇
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-6-19
Date of birth

工作单位 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 23011919750619101X
Identity card No.

记
ation

姓名: 黄勇
证书编号: 110001640073
2019-05-15 valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001640073
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-5-15
Date of Issuance

2016-03-21
2016-04-01
2010

This certificate is valid for another year after this renewal.



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



姓名 黄勇
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-6-19
Date of birth

工作单位 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 23011919750619101X
Identity card No.

记
ation

姓名: 黄勇
证书编号: 110001640073
2019-05-15 valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001640073
No. of Certificate


批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2008-5-15
Date of Issuance

2016-03-21
2016-04-01
2010

This certificate is valid for another year after this renewal.




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



姓名: 朱红辉
 Full name: 朱红辉

性别: 男
 Sex: 男

出生日期: 1991-03-01
 Date of birth: 1991-03-01


工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

身份证号码: 410725199103012832
 Identity card No.: 410725199103012832

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 1100000063553

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2020年 08月 13日
 2020. 08. 13

证书编号: 110101480768
 No. of Certificate: 110101480768
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Henan Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2020年 08月 13日
 Date of Issuance: 2020. 08. 13

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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





朱红辉 110101480768
 Zhu Honghui 110101480768

年 月 日
 Year Month Day