

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

[2020]京会兴专字第 09000065 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”)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2020年4月29日签发了“[2020]京会兴审字第09000357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2019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2019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)

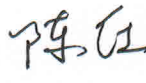
BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

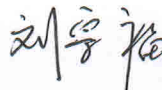


北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
陈红



中国·北京
二〇二〇年四月二十九日

中国注册会计师：
刘宗福



北京韩建河山管业股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司										
金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
小计	-	-	-							
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							
总计	-	-	-							
其它关联方往来	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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东的附属企业	北京韩建集团有限公司	控股股东	应收账款	2,171.98	5,554.22	-	7,122.39	603.81	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	0.07	-	-	0.50	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	-	1,093.25	-	282.94	810.31	销售商品提供劳务	经营性往来
	安徽建淮管业工程有限公司	子公司	其他应收款	12,369.74	1,084.24	-	782.26	12,671.72	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	271.99	1,218.98	-	821.59	669.38	代垫款	非经营性往来
	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	子公司	其他应收款	929.53	136.00	-	660.89	404.64	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	3,238.23	885.64	-	105.01	4,018.86	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	9,746.75	11,066.53	-	14,399.82	6,413.46	代垫款	非经营性往来
	秦皇岛市清青环保设备有限公司	联营企业	应收账款	-	3,578.47	-	2,695.00	883.47	代垫款	非经营性往来
Beijing Hanjian Heshan Company Limited	联营企业	应收账款	-	1,046.33	-	-	1,046.33	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	3,969.55	14.22	-	1,706.14	2,277.63	销售商品提供劳务	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	-	-	-	32,826.40	25,677.95	-	28,576.04	29,928.31		-

本表已于2019年4月29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：



统一社会信用代码

911101020855463270



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
名称、住所、监
管信息

营业执照

(10-1)

(副本)

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

出资人 张恩军

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。）

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日 至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



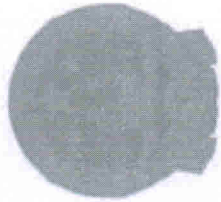
登记机关

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张恩军

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



仅供报告附件使用

证书序号：0011908

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

二〇一三年八月六日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000377

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：张恩军

证书号：10

发证时间：二〇一三年九月

证书有效期至：二〇一五年九月四日



