

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2021]10013号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]10013号

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会：

我们审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山水泥”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月18日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，祁连山水泥编制了后附的《2020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”），并确保其真实性、合法性及完整性是祁连山水泥管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，祁连山水泥汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解祁连山水泥2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[此页无正文]



中国注册会计师



(项目合伙人):

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	天津矿山工程有限公司平凉分公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	70.46	-	70.46	-		经营性资金往来
	天津矿山工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	43.51	-	43.51	-		经营性资金往来
	天津矿山工程有限公司成县分公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	129.17	-	129.17	-		经营性资金往来
	中国建筑材料工业设计研究院有限公司淳县分公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	178.30	-	178.30	-		经营性资金往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	2.59	-	2.59	-		经营性资金往来
	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	0.88	-	-	0.88	-		经营性资金往来
	天津矿山工程有限公司平凉分公司	受同一最终控制方控制	预付款项	134.45	2,009.40	-	2,143.85	-		经营性资金往来
	合肥中亚建材装备有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	7.00	-	-	-	7.00		经营性资金往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	13.00	-	-	13.00	-		经营性资金往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	9.87	9.50	-	19.37	-		经营性资金往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	-	2,136.28	-	1,124.89	1,011.39		经营性资金往来
	天津矿山工程有限公司山南分公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	-	11,648.06	-	10,566.86	1,081.20		经营性资金往来
小计			165.20	16,227.27	-	14,292.88	2,099.59			



2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末未占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	子公司的少数股东	预付款项	40.48	139.47	-	174.81	5.14		经营性资金往来
小计				40.48	139.47	-	174.81	5.14		
总计				205.68	16,356.74	-	14,467.69	2,104.73		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
911101085923425568

天联国际会计师事务所
与
特殊普通合伙
一致
一致
(VII)

名称
天联国际会计师事务所
类型
特殊普通合伙
经营范围
邱靖之

成立日期
2012年03月05日
合伙期限
2012年03月05日至长期
主要经营场所
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，提供专项审计咨询；管理咨询、税务咨询、财务咨询、法律、会计、税务、资产评估、技术咨询、软件开发、知识产权、电子商务、人力资源管理、企业信用评级、信息系统集成、网络技术服务、数据处理、呼叫中心、软件外包服务、基础软件、应用软件开发、计算机系统服务、数据处理（数据清洗除外）、企业总部管理、从事互联网文化活动、销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资产时间为2020年6月30日。市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



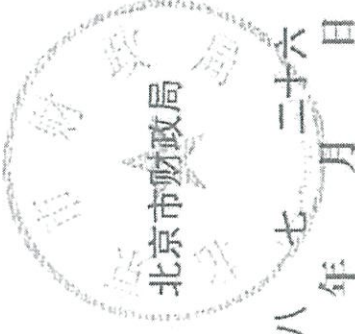
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

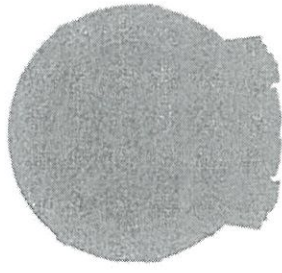
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(VIII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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:
No. of Certificate: 110002400122

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

发证日期:
Date of Issuance: 2007年01月10日

年 月 日
Year Month Day

5

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 月 日
Year Month Day

6

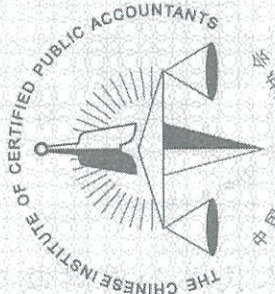
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

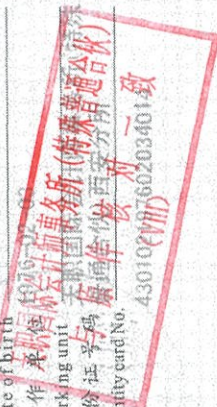



年 月 日
Year Month Day

7




姓名 Full name: 何芳莹
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1976-07-10
工作单位 Working unit: 陕西中德会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No.: 430104197607103401





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




姓名: 王勇
性别: 男
出生日期: 1976-09-05
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
身份证号码: 61213319780905451X

证书编号: 370200090837
发证日期: 2005年01月24日
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (VIII)


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.



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.





耿建龙

姓 名 Full name 耿建龙
 性 别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1991-06-10
 工作单位 Working unit 陕西通合会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 610102199106103132 (VIII)



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: 110101500592
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d