

中工国际工程股份有限公司
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[2021]004485号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中工国际工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2020 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、	中工国际工程股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-3

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[2021]004485 号

中工国际工程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》审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 6 日签发了大华审字[2021]006755 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《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 年修订)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定，就中工国际编制的 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”）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、合法性及完整性是中工国际管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中工国际 2020 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。除了对中工国际实施 2020 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。为了更好地理解中工国际 2020 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深圳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：中工国际工程股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 杨卫国

中国注册会计师：_____

王帅军

二〇二一年四月六日

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

编制单位：中工国际工程股份有限公司

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	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 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	四川长江工程起重机有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3,852.38				3,852.38		经营性往来
	中国机械设备工程股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	1,318.85	3,144.49		2,744.26	1,719.08		经营性往来
	机械工业规划研究院有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	392.68	375.72		747.03	21.37		经营性往来
	中国电力工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	259.47			113.91	145.56		经营性往来
	中国国机重工集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	78.56	26.31		104.87			经营性往来
	合肥通用环境控制技术有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	45.38			45.38			经营性往来
	湖州安达汽车配件有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	29.90				29.90		经营性往来
	广州擎天实业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	27.20			10.00	17.20		经营性往来
	国机集团科学技术研究院有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	15.53			8.80	6.73		经营性往来
	中国机械工业第一建设有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		317.29			317.29		经营性往来

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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
	一拖国际经济贸易有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	108.11			108.11			经营性往来
	中国国机重工集团有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	107.47			107.47			经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	控股股东	预付账款	10.38				10.38		经营性往来
	中国机械工业建设集团有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	0.13				0.13		经营性往来
	中国机床销售与技术服务有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	96.00				96.00		经营性往来
	天津电气科学研究院有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		18.53			18.53		经营性往来
	上海蓝滨石化设备有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		142.22			142.22		经营性往来
	中国机械工业第二建设工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收票据	100.00	200.00		300.00			经营性往来
	机械工业规划研究院有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	47.53			43.32	4.21		经营性往来
	一拖国际经济贸易有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	10.00				10.00		经营性往来
	中国电器科学研究院股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	2.00				2.00		经营性往来
	中元国际工程设计研究院有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		0.15			0.15		经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业										
关联自然人及 其控制的法人										
其他关联人及 其附属企业	鄂州蓝工水务有限公司	联营企业	应收账款		200.00			200.00		经营性往来
	中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	应收账款	5,215.43			5,215.43			经营性往来
	中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	预付账款	44.81			44.81			经营性往来
	KeTe	合营公司	其他应收款	267.28			267.28			经营性往来
	KitsakiProcon JV	合营公司	其他应收款	28.31			1.44	26.87		经营性往来
	Tahlitan	合营公司	其他应收款	7,619.68			96.65	7,523.03		经营性往来
	Kitsaki	合营公司	其他应收款	656.48			81.48	575.00		经营性往来
	Kete Whii_Procon Misery JV	合营公司	其他应收款	8,103.53			688.49	7,415.04		经营性往来

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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
	De'on Cho Procon JV	合营公司	其他应收款	1.94			1.94			经营性往来
	Nuqsana Procon Mining lin.	合营公司	其他应收款	29.42			29.42			经营性往来
	JOINT STOCK COMPANY CONCERN TITAN-2	同一最终控股股东	其他应收款		111.57			111.57		经营性往来
	鄂州蓝工水务有限公司	联营企业	其他应收款		16.64			16.64		经营性往来
	鄂州市水务集团有限公司	联营企业	其他应收款		5.58			5.58		经营性往来
	中白工业园区开发股份有限公司	联营公司	其他应收款	20.60	23.25			43.85		经营性往来
	丝维林浆产业管理有限公司	联营企业	其他应收款	1,266.11	55.36	194.91		1,516.38		非经营性往来
总计	—	—	—	29,755.16	4,637.11	194.91	10,760.09	23,827.09		—