

关于冀凯装备制造股份有限公司 2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 108001 号



## 目 录

关于冀凯装备制造股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

冀凯装备制造股份有限公司 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

## 关于冀凯装备制造股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2021)第108001号

冀凯装备制造股份有限公司全体股东:

我们接受冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“冀凯股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了冀凯股份公司2020年12月31日的公司及合并资产负债表,2020年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2021)第108140号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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、证监会公告[2017]16号)及深圳证券交易所的相关要求,冀凯股份公司编制了本专项说明所附的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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是冀凯股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀凯股份公司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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对冀凯股份公司实施于2020年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解冀凯股份公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冀凯股份公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

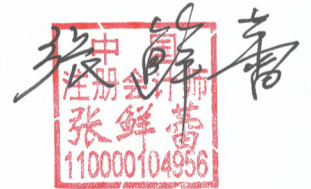
冀凯装备制造股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021 年 4 月 20 日

冀凯装备制造股份有限公司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

编制单位：冀凯装备制造股份有限公司

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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										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	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	RUS Mining Services Pty Ltd	实际控制人控制的企业	应收账款	128.61	413.36			541.97	销售业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北冀凯工贸有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		1.90		1.90		销售业务	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				128.61	415.26		1.90	541.97		

本表已于2021年4月20日获董事会批准。

法定代表人：

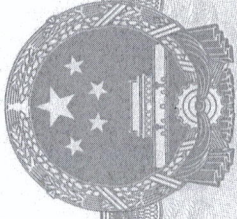
冯明

主管会计工作负责人：

冯明

会计机构负责人：

冯明



统一社会信用代码

9111010208376569XD

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录  
“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

名称 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

批事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关



2020年11月03日

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

证书序号: 0000187

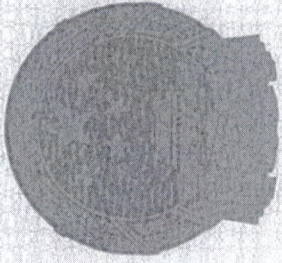
### 说明

- 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》。



二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

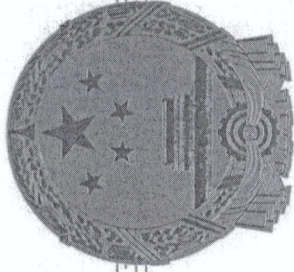
经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



证书序号：000360

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

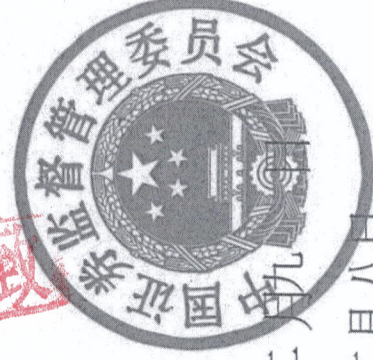
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

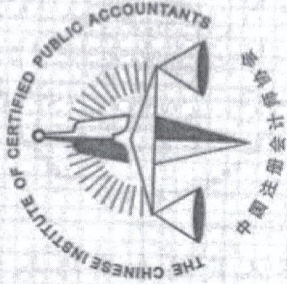
发证时间：二〇一二年十二月八日

证书有效期至：二〇一三年十二月八日



与原件一致





姓名: 李强  
 性别: 男  
 出生日期: 1974-03-08  
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限公司  
 身份证号: 1301057403080033  
 Identity card No.



与原件一致

证书编号: 130000040087  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 11 月 05 日  
Date of Issuance

年度检验登  
Annual Renewal Reg.

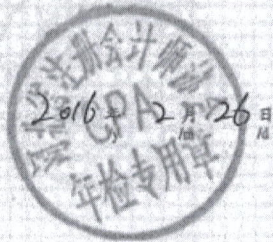


继续有效一年，  
for another year after



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.



8

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.



9

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

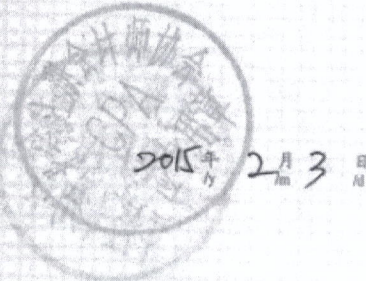
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

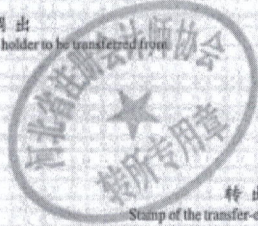
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



7

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

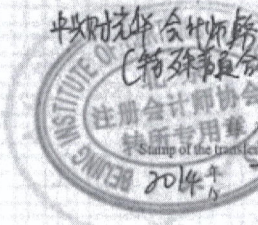


事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 7月 8日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

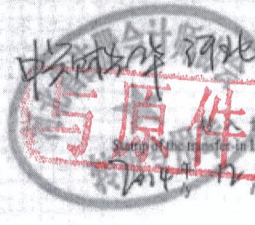


事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

\* 2014年 12月 23日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 12月 23日  
/y /m /d



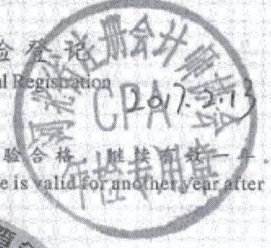
姓名	刘世安
性别	男
出生日期	1981
工作单位	北京
身份证号	130406
注册会计师编号	18CPA0803

与原件一致

证书编号: 110000104958  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 03 日  
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

北京兴华河北分所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 9 月 25 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华河北分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 9 月 25 日  
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

11

与原件一致

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.

CPA 任职资格检验合格  
HEBICPA  
20CPA0351  
2020

年 月 日  
/y /m /d

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  
/y /m /d

7