


关于河南中原高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2022】第 0552 号



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001622022766001074
报告名称:	关于河南中原高速公路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明
报告文号:	勤信专字【2022】第 0552 号
被审(验)单位名称:	河南中原高速公路股份有限公司
会计师事务所名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 14 日
报备日期:	2022 年 04 月 13 日
签字人员:	张宏敏(410000040048), 陈铮(110001620103)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

内 容	页 次
一、专项说明	1-2
二、附件：	
河南中原高速公路股份有限公司 2021 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表	3-4

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于河南中原高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2022】第0552号

河南中原高速公路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》审计了河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速公司”）的财务报表，包括2021年12月31日合并及母公司资产负债表，2021年度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，并于2022年4月14日签发了勤信审字【2022】第0913号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《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）的要求。中原高速公司编制了后附的2021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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中原高速公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原高速公司2021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。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解中原高速公司2021年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中原高速公司2021年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：河南中原高速公路股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二一年四月十四日

中国注册会计师



中国注册会计师



河南中原高速公路股份有限公司 2021 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：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币万元

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	期初占用资金余额	报告期内占用资金(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	期初往来资金余额	报告期内往来资金(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	应收账款	0.03	35.25	-	35.28	-	养护服务	经营性往来	
	河南省公路工程集团有限公司	母公司的联营企业	应收账款	16.00	20.00	-	36.00	-	检测费	经营性往来	
	河南中天高新智能科技股份有限公司	同一母公司	其他应收款	-	13.40	-	-	13.40	租赁款	经营性往来	
	河南交投服务区管理有限公司	同一母公司	其他应收款	1,925.19	2,174.70	-	2,091.60	2,008.29	租赁款	经营性往来	
	河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	预付账款	-	585.74	-	585.74	-	养护服务	经营性往来	
	河南通和高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	预付账款	-	823.82	-	823.82	-	养护服务	经营性往来	
	河南中天高新智能科技股份有限公司	同一母公司	预付账款	10.87	-	-	10.87	-	工程款	经营性往来	
	小计	/	/	/	1,952.09	3,652.91	-	3,583.31	2,021.69	/	/


河南中原高速公路股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

编制单位: 河南中原高速公路股份有限公司

单位: 人民币万元

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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	秉原投资控股有限公司	全资子公司	其他应收款	45,240.00	-	-	-	45,240.00	往来款	非经营性往来
	西藏秉原创业投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	37,339.50	-	-	-	37,339.50	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南高速房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	55,080.41	12,000.00	3,036.53	8,019.57	62,097.37	往来款及利息	非经营性往来
	河南英地置业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,008.77	-	111.65	6,120.42	-	往来款及利息	非经营性往来
	许昌英地置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	10,515.35	9,000.00	750.49	737.65	19,528.19	往来款及利息	非经营性往来
	新郑市英地置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,007.31	15,500.00	597.58	576.64	20,528.25	往来款及利息	非经营性往来
小计	/	/	/	159,191.34	36,500.00	4,496.25	15,454.28	184,733.31	/	/
关联自然人及其控制的	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联人及其附属企业	河南绿地商城置业有限公司	联营企业	其他应收款	11,822.60	-	-	11,822.60	-	联营企业合作划款	非经营性往来
小计	/	/	/	11,822.60	-	-	11,822.60	-	/	/
总计	/	/	/	172,966.03	40,152.91	4,496.25	30,860.19	186,755.00	/	/

法定代表人:

 马世强
印沉

主管会计工作负责人:

 王震
印铁

会计机构负责人:

 陈鹏
印武

 李
印莉



营业执照



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

统一社会信用代码

91110102089698790Q

(副本)(6-1)

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 审计、资产评估、验资、清算、税务咨询、法律、会计、工程造价、项目管理、企业管理咨询、人力资源服务、信息技术服务、市场调查、企业管理咨询、企业信用管理、企业信用评级、企业信用修复、企业信用修复咨询、企业信用修复培训、企业信用修复推广、企业信用修复应用、企业信用修复平台、企业信用修复系统、企业信用修复工具、企业信用修复服务、企业信用修复产品、企业信用修复解决方案、企业信用修复运营、企业信用修复维护、企业信用修复技术支持、企业信用修复售后服务、企业信用修复其他相关业务。

法定代表人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2022年02月10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。

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡柏和
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000162
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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
 二〇二〇年十一月十一日
 中华人民共和国财政部制



姓名 张宏俊
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1972-07-28
 出生日期 1972-07-28
 Date of Birth 中勤万信会计师事务所(特
 殊普通合伙)河南分所
 Working unit
 工作单位 410105197207282777
 身份证号码
 Identity card No.

证书编号: 410000040448
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001 03 31
 Date of Issuance

2021年6月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在规定的月份内, 逾期有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 41020100514
 本证书在规定的月份内, 逾期有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2013 03 25
 2013 03 25



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在规定的月份内, 逾期有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

H03EHC#9102



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在规定的月份内, 逾期有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2019年3月30日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在规定的月份内, 逾期有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

H03EHC#42102



H03EHC#8102



姓名: 陈婷
Full name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1985-04-24
Date of birth: _____
工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
Working unit: _____
身份证号码: 410202198504240021
Identity card No.: _____

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.

河南省注册会计师协会
CPA
年检专用章

2013 03 25

年 月 日
y m d

证书编号: 110001820103
No. of Certificate: _____
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: _____
发证日期: 2008 08 14
Date of Issuance: _____



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.

2021年6月30日

河南省注册会计师协会
CPA
年检专用章

2014 03 23日

年 月 日
/y /m /d

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.

河南省注册会计师协会
CPA
年检专用章

2015 03 30日

年 月 日
/y /m /d