

山东矿机集团股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

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:	110001022022750000524
报告名称:	山东矿机集团股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
报告文号:	永证专字 (2022) 第 310147 号
被审 (验) 单位名称:	山东矿机集团股份有限公司
会计师事务所名称:	永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 20 日
报备日期:	2022 年 04 月 20 日
签字人员:	李景伟 (110001022334), 陈奎 (110001020046)



(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。

山东矿机集团股份有限公司

2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况

专项说明

永证专字（2022）第310147号

山东矿机集团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》审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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相关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

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（2017修订）》的要求，山东矿机编制了后附的2021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“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东矿机管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计山东矿机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。除了对山东矿机实施2021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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2021年度山东矿机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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为山东矿机向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。

附件：山东矿机集团股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李景伟

中国·北京

中国注册会计师：陈奎

二〇二二年四月二十日

附件：

山东矿机集团股份有限公司 2021 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司	联营企业	应收账款	3,861,281.36	91,209,111.17	87,630,161.82	7,440,230.71	销售商品	经营性往来
	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	联营企业	应收账款	17,472,664.35	21,728,045.95	10,919,625.95	28,281,084.35	销售商品	经营性往来
小计				21,333,945.71	112,937,157.12	98,549,787.77	35,721,315.06		

资金占用方类别	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	山东矿机华能装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	18,221,662.57	128,052,283.15	80,932,388.13	65,341,557.59	资金往来	非经营性占用
	山东信川机械有限责任公司	控股子公司	其他应收款	21,927,566.58	1,999,332.17	-	23,926,898.75	资金往来	非经营性占用
	潍坊科尔建材机械有限公司	控股子公司	其他应收款	2,404,505.55	-	-	2,404,505.55	资金往来	非经营性占用
	山东矿机迈科建材机械有限公司	全资子公司	其他应收款	22,081,887.96	14,044,336.63	9,338,341.88	26,787,882.71	资金往来	非经营性占用
	山东长空雁航空科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,706,321.98	360,000.00	-	4,066,321.98	资金往来	非经营性占用
小计				68,341,944.64	144,455,951.95	90,270,730.01	122,527,166.58		
总计				89,675,890.35	257,393,109.07	188,820,517.78	158,248,481.64		

法定代表人： 赵华涛

主管会计工作负责人： 杨昭明

会计机构负责人： 潘军伟



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

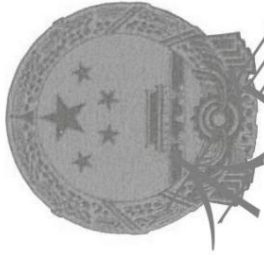
经营范围

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，其他法律规定的经营活动；基本管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动；企业管理咨询；法律、法规、规章规定须经批准的项目，依照其批准，开展经营活动；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

2021年10月18日





会计师事务所

执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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》。



中华人民共和国财政部制

发征机关：北京市财政局
出具报告使用



姓名: 李震伟
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1982-08-26
 Date of birth: _____
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(特
殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 370783198208264195
 Identity card No.: _____



此件仅供出具报

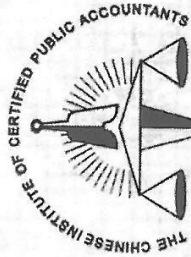
证书编号: 110001022394
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 Date of Issuance: 2009 年 08 月 17 日
 Date of Issuance: _____

年度检验记录
 Annual Renewal Registration
 2019 年 08 月 17 日
 This certificate is valid for one year after this renewal.
 本证书继续有效一年
 此证书有效一年



注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred to
 2019 年 08 月 17 日
 2019 年 08 月 17 日
 同意转入
 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
 Year Month Day



中国注册会计师协会

姓名 陈鑫
 Full name 陈鑫
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1985-02-21
 Date of birth 1985-02-21
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特
 Working unit 北京永拓会计师事务所(特
 身份证号码 370783198502212740
 Identity card No. 370783198502212740



注册证书
 Registration Certificate

注册编号
 No. of certificate 110001020046

批准注册协会
 Authorizing Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期
 Date of issuance 2019年05月30日

年度续期
 Annual Renewal

本证书有效期限为一年，自注册之日起计算。
 This certificate is valid for another year after registration.

注册日期
 Date of registration 2019年05月30日

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会名称
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

2019年12月13日

此件仅供出具报告使用