

冰山冷热科技股份有限公司  
2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

扫码核对备案信息



XYZH/2022DLAA20159

## 关于冰山冷热科技股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

冰山冷热科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了冰山冷热科技股份有限公司(以下简称冰山冷热公司)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财务报表附注,并于2022年4月22日出具了XYZH/2022DLAA20155号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,冰山冷热公司编制了本专项说明所附的冰山冷热公司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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是冰山冷热公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冰山冷热公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对冰山冷热公司2021年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计冰山冷热公司2021年度财务报表时冰山冷热公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解冰山冷热 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冰山冷热为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

林丽



中国注册会计师：

张世卓



二〇二二年四月二十二日

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

上市公司名称：冰山冷热科技股份有限公司  
 其它关联资金名称：资金往来与名称  
 单位：万元

往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	控股股东 大连冰山集团控股有限公司	3,626.37	22.51		3,648.88	-	出售或子公司股权及代收债权往来款	经营性往来
	冰山集团联营公司	-	438.08		438.08	-	货款	经营性往来
	大连冰山制冷设备有限公司	7.50	-		-	7.50	货款	经营性往来
	大连斯佩德环境设备有限公司	22.29	400.12		496.66	15.75	货款	经营性往来
其它关联资金名称	其它应收款	-	20.00		20.00	-	货款	经营性往来
	应收账款	209.30	853.59		869.21	194.25	货款	经营性往来
	预付账款	20.74	27.58		14.20	34.12	货款	经营性往来
	应收账款	950.48	6,177.92		5,873.54	1,254.86	货款	经营性往来
	预付账款	-	1,052.95		892.21	160.74	货款	经营性往来
	应收账款	-	237.06		237.06	-	货款	经营性往来
	应收账款	-	51.10		51.10	-	货款	经营性往来
	应收账款	79.62	326.47		289.68	116.41	货款	经营性往来
	-	-	9,697.38		12,830.65	1,783.63	-	-
	其他应收款	-	2,000.00		-	2,000.00	资金支持	非经营性往来
小计	-	11,697.38		12,830.65	3,783.63	-	-	
小计	-	4,916.90		4,916.90	-	-	-	
总计	-	11,697.38		12,830.65	3,783.63	-	-	

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018年度CPA  
年检合格  
证书编号: 21021196701190046

2018.02.02

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018年度CPA  
年检合格  
证书编号: 21021196701190046

2018年度CPA年检合格  
证书编号: 21021196701190046

姓名	林雨
性别	女
出生日期	1967年01月19日
工作单位	信永中和会计师事务所 有限责任公司上海分所
身份证号码	210211196701190046



注册号: 210201250002  
发证日期: 1994年05月09日  
有效期至: 2024年05月09日

8 31

年度检验合格，继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年度CPA年检合格  
证书编号: 21021196701190046

2018.02.02

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 31

5 31



2016年度CPA  
注册有效期(2)



证书编号 330101565107  
Serial Number

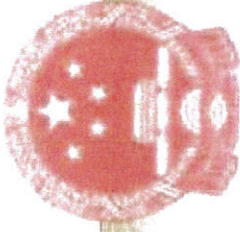
发证机关 浙江省注册会计师协会  
Issuing Authority

有效期至 2015 年 08 月 27 日  
Valid Until



姓名	张继卓
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980年08月19日
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所
Workplace	
身份证号码	210204198008190294
Identity card No.	





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

负责人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李...  
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、清算事宜的审计业务，出具有关报告；其他会计咨询、税务咨询、法律事务等。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，以市场监督管理部门批准的范围为准。)

成立日期 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年03月04日



证书序号: 0014624

## 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

会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主会 计 师:

经 场 所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组 形 式: 特殊普通合伙

披 书 编 号: 11010136

披 业 文 号: 京财会许可[2011]0056号

披 业 日 期: 2011年07月07日