

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

专项说明

一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)6554 2288



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

关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 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

XYZH/2022YCAS10242

宁夏新日恒力钢丝绳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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称新日恒力公司)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25日出具了XYZH/2022YCAS10240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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,新日恒力公司编制了本专项说明所附的新日恒力公司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、合法性及完整性是新日恒力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新日恒力公司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。

除对新日恒力公司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新日恒力公司2021年度财务报表时新日恒力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。

为了更好地理解新日恒力公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新日恒力公司为 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：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十五日

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：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位：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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年年初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 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 | |
|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 非经营性占用 |
| 现大股东及其附属企业 | 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | 250,070,564.08 | | | 250,070,564.08 | - | 股权转让款 | - | - |
| | 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | | 6,325,726.07 | | 6,325,726.07 | - | 代垫博雅业绩补偿案中中介服务费 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 250,070,564.08 | 6,325,726.07 | - | 256,396,290.15 | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 250,070,564.08 | 6,325,726.07 | - | 256,396,290.15 | - | - | - | - |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年年初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

法定代表人：董春香

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(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

法定代表人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小曾

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、清算等审计业务; 对收购、出售、并购重组、破产清算、受托专项审计、司法鉴定等业务提供咨询服务; 法律、法规规定的其他业务。(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)

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

主任会计师:

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

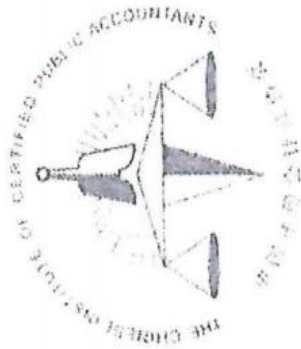
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 梁建勋 |
| Full name | 梁建勋 |
| 性别 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1973-02-12 |
| Date of birth | 1973-02-12 |
| 工作单位 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Working unit | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号码 | 540202197302120028 |
| Identity card No. | 540202197302120028 |



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.

证书编号: 640100020030
No. of Certificate

发证机构: 宁夏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 18 日
Date of Issuance





| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 李亚菲 |
| Full name | 李亚菲 |
| 性别 | 女 |
| Sex | 女 |
| 出生日期 | 1990-12-21 |
| Date of birth | 1990-12-21 |
| 工作单位 | 宁波中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Working unit | 宁波中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号 | 330201199012216222 |
| Identity card No. | 330201199012216222 |



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.

证书编号: 110101364972
No. of Certificate

批准注册协会: 宁波注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 11 日
Date of Issuance



附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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 | 2021 年年初占用资金余额 | 2021 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021 年度占用资金的利息(如有) | 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 |
|----------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------|
| 现控股股东及其他关联方 | 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | 250,070,564.08 | | | 250,070,564.08 | | 股权转让款 | 非经营性占用 |
| 现控股股东及其他关联方 | 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 大股东 | | | 6,325,726.07 | | 6,325,726.07 | | 代垫博雅业绩补偿案中 中介服务费 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | 250,070,564.08 | 6,325,726.07 | | 256,396,290.15 | | / | / |
| 前控股股东及其他关联方 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | 250,070,564.08 | 6,325,726.07 | | 256,396,290.15 | | / | / |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021 年年初往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |