

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]004027 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京22ZDS1FV34



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

| 目 录 | 页 次 |
|--|-----|
| 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]004027号

甘肃祁连山水泥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》审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称祁连山水泥公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月20日签发了大华审字[2023]000337号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就祁连山水泥公司编制的2022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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是祁连山水泥公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计祁连山水泥公司2022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。除了对祁连山水泥公司实施 2022 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。为了更好地理解祁连山水泥公司 2022 年度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财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张宇锋



中国注册会计师：

张宇锋
张萌



张萌

二〇二三年三月二十日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

批事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；企业破产清算事务；代理记账；出具审计报告、纳税申报；依法规定其他业务；开展法律法规允许的经营活动；经批准的经营范围。

批件仅用于业务报告专用，复印无效。



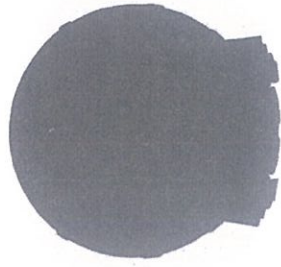
登记机关

2023年01月09日

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

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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



证书序号：0000093

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：

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 张宇峰
 Full name: 张宇峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-03-04
 Date of birth: 1980-03-04
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 232700198003040218
 Identity card No.: 232700198003040218


 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 北京注册会计师协会

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.

姓名: 张宇峰
 证书编号: 310000060394
 Name: Zhang Yufeng
 Certificate No.: 310000060394

注册编号: 310000060394
 No. of Certificate: 310000060394
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2013年08月09日
 Date of issuance: 2013年08月09日

注册税务师工作单位变更事项登记
 Registrations 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

注册税务师工作单位变更事项登记
 Registrations 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





证书编号: 110101480782
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2020 年 08 月 21 日
 Date of issuance



姓名: 张萌
 Full name: Zhang Qiong
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1989-12-16
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 130683198912167321
 Identity card No.



姓名: 张萌
 证书编号: 110101480782

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.

