

中材节能股份有限公司
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



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



目 录

一、专项说明	1-2
二、汇总表	1-3
三、专项说明附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件	
4. 注册会计师执业证书复印件	





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于中材节能股份有限公司 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

中兴华报字（2023）第 010107 号

中材节能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审计准则审计了中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”）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、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 4 月 11 日签发了中兴华审字（2023）第 012202 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，中材节能编制了后附的中材节能股份有限公司 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（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、合法及完整是中材节能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中材节能 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中材节能公司实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中材节能的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2022 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中材节能披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。





附件：中材节能股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 11 日



中材节能股份有限公司

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

编制单位：中材节能股份有限公司

单位：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	2022年期初占 用资金余额	2022年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2022年度占用资金 的利息（如有）	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末占 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										非经营性占用
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2022年期初往 来资金余额	2022年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2022年度往来资金 的利息（如有）	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中建材信息技术股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	209.42	9.77		167.52	51.67	设备销售	经营性往来
	西安凯盛建材工程有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	1,166.00	-		540.00	626.00	工程总包结算	经营性往来
	中材高新材料股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	749.99			749.99	-	设备销售	经营性往来
	中材宁锐（上海）国际物流有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	209.25			209.25	-	设备销售	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一最终控制方控制	预付账款	17.46	113.94		112.63	18.77	设备销售	经营性往来
	山东工业陶瓷研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	9.29			9.29	-	设备销售	经营性往来
	西安墙体材料研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	0.96			0.96	-	设备销售	经营性往来
	中材江西电缆电气有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	1,487.82			1,487.82	-	设备销售	经营性往来
	中建材岩土工程江苏有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	42.22			42.22	-	设备销售	经营性往来
	中材亨达水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	455.00	-			455.00	设备销售	经营性往来
	LXV TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	受同一最终控制方控制	应收账款	2,555.22	4,214.22		3,472.91	3,296.53	工程总包结算	经营性往来
	东平中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	191.77	-		58.46	133.31	设备销售	经营性往来
	哈密天山水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	66.39	-		-	66.39	设备销售	经营性往来
	合肥水泥研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	273.62	977.00		794.00	456.62	设备销售	经营性往来
	苏州中材建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4,451.17	2,420.37		550.54	6,321.00	工程总包结算	经营性往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,011.46	19.13		77.28	953.31	工程总包结算	经营性往来
	浙江中材工程设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	27.23	-		-	27.23	设备销售	经营性往来
	中国中材海外科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,130.26	-		-	1,130.26	设备销售	经营性往来
	中建材国际装备有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	300.95	-		-	300.95	设备销售	经营性往来
	南京凯盛国际工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	254.70		-	254.70	设备销售	经营性往来
	北京凯盛建材工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	15.70	-		15.70	-	设备销售	经营性往来
	常熟中材装备重型机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.20		0.20	-	设备销售	经营性往来
	贵州惠水西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	29.40	-		-	29.40	设备销售	经营性往来



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	2022年期初往 来资金余额	2022年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2022年度往来资金 的利息(如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022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	贵州威宁西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.00	-		-	3.00	设备销售	经营性往来
	贵州紫云西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.40	-		-	4.40	设备销售	经营性往来
	贵州遵义建安混凝土有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	9.00	-		-	9.00	工程总包结算	经营性往来
	江西安福南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	224.06	53.32		197.02	80.37	设备销售	经营性往来
	南阳中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	105.44	-		101.44	4.00	设备销售	经营性往来
	青州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.00	-		4.00	-	设备销售	经营性往来
	四川华蓝西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.32	-		-	3.32	设备销售	经营性往来
	泰安中联混凝土有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	8.00	-		-	8.00	设备销售	经营性往来
	泰山中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.00	-		-	3.00	设备销售	经营性往来
	滕州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.86	-		-	3.86	工程总包结算	经营性往来
	水登祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	251.47	-		238.00	13.47	设备销售	经营性往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	129.79	-		129.79	-	设备销售	经营性往来
	中材建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	148.75	-		84.56	64.19	设备销售	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总	受同一最终控制方控制	应收账款	4.00	-		-	4.00	设备销售	经营性往来
	中建材集团进出口有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	91.91	-		-	91.91	设备销售	经营性往来
	中建材行业生产力促进中心有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	11.00	-		11.00	-	服务采购	经营性往来
	四川利森建材集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	7.99		-	7.99	设备销售	经营性往来
	四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	15.00		15.00	-	设备销售	经营性往来
	徐州中联混凝土有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	15.00		15.00	-	设备销售	经营性往来
	秦皇岛秦海窑业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	36.00	-		36.00	-	设备销售	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	6,555.94		4,531.98	2,023.96	工程总包结算	经营性往来
	乌海市西水水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	67.35	911.43		852.06	126.72	设备销售	经营性往来
	贵州梵净山金顶水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.99	-		4.99	-	设备销售	经营性往来
	抚州市东乡区南方新材料有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.76	-		-	0.76	设备销售	经营性往来
	河南中联节能工程有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	10.00	-		-	10.00	保证金	经营性往来
	江西南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	10.00	-		10.00	-	保证金	经营性往来
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	4.00		-	4.00	保证金	经营性往来
	中材甘肃水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	5.00	-		5.00	-	保证金	经营性往来
	广西红水河水泥股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	2.00		2.00	-	保证金	经营性往来
	合肥水泥研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	40.00		-	40.00	设备销售	经营性往来
	上海凯盛节能工程技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	100.00	-		100.00	-	设备销售	经营性往来
	浙江南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	170.00	-		170.00	-	设备销售	经营性往来
	湖南南方水泥集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	-	150.00		-	150.00	设备销售	经营性往来
	中国建材国际工程集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	-	100.00		-	100.00	工程总包结算	经营性往来
合肥水泥研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	50.00	-		50.00	-	设备销售	经营性往来	
南方新材料科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	200.00	-		200.00	-	设备销售	经营性往来	



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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳市凯盛科技工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	73.00			73.00	-	设备销售	经营性往来
	苏州中材建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	850.00			850.00	-	工程总包结算	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	354.20			354.20	-	工程总包结算	经营性往来
小计	-	-	-	17,336.88	15,864.01	-	16,323.79	16,877.09	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	南通万达能源动力科技有限公司	控股子公司	预付账款	3.00			3.00	-	往来款	非经营性往来
	中材(北京)地热能科技有限公司	控股子公司	应收账款		273.00			273.00	往来款	非经营性往来
	中材节能(武汉)有限公司	控股子公司	其他应收款	7,206.85	2,004.63		98.98	9,112.50	往来款	非经营性往来
	乌海中材节能余热发电有限公司	全资子公司	其他应收款	3,492.80	132.53			3,625.33	往来款	非经营性往来
	寿光中材节能光耀余热发电有限公司	全资子公司	其他应收款	2,677.40	70.45		751.61	1,996.24	往来款	非经营性往来
	中材节能(宿务)余热发电有限公司	全资子公司	其他应收款	1,444.16	211.05		158.01	1,497.20	往来款	非经营性往来
	中材(北京)地热能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	700.00	75.33		6.48	768.85	往来款	非经营性往来
	中材(成都)能源环保工程有限公司	控股子公司	其他应收款	116.94	310.15		63.54	363.55	往来款	非经营性往来
	中材(北京)建筑节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		24.68			24.68	往来款	非经营性往来
	中材节能(天津)国际投资公司	全资子公司	其他应收款		62.68			62.68	往来款	非经营性往来
中材(宜昌)节能新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	4,700.00	25.54			4,725.54	-	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	20,341.15	3,190.04	-	5,807.16	17,724.03	-	-
关联自然人										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	37,678.03	19,054.05	-	22,130.95	34,601.12	-	-

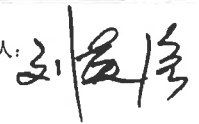

法定代表人:




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

91110102082881146K



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (5-4)

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6871万元

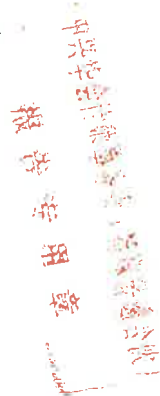
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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



2023年03月08日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李尊农
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000167
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号
批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English

移动端 | 微博 | 微信 | 无障碍

建制度、不干预、零容忍

请输入关键字



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号 bm56000001/2023-00002630

分类 审计与评估机构;监管对象

发布机构

发文日期 2023年02月27日

名称 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

文号

主题词

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)





姓名: 王克东
 Full name: 王克东
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-06-11
 Date of birth: 1976-06-11
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号码: 410103750611135
 Identity card No: 410103750611135



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期前须办理续期。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期前须办理续期。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期前须办理续期。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王克东
 证书编号: 420003200841

证书编号: 420003200841
 No. of Certificate
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇八年十二月九日
 Date of Issuance: 2008年12月9日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书有效期限为一年，到期前须办理续期。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 Group of the transferor Institute of CPAs
 2009年11月20日

同意调入
 Agree the holder to be specified to

立信会计师事务所
 Group of the transferee Institute of CPAs
 2009年11月20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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 Group of the transferor Institute of CPAs
 2009年11月20日

同意调入
 Agree the holder to be specified to

立信会计师事务所
 Group of the transferee Institute of CPAs
 2009年11月20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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 Group of the transferor Institute of CPAs
 2009年11月20日

同意调入
 Agree the holder to be specified to

立信会计师事务所
 Group of the transferee Institute of CPAs
 2009年11月20日

注意事项
 1. 注册会计师执业证书，由发证机关统一印制。
 2. 注册会计师执业证书，不得转让、涂改。
 3. 注册会计师执业证书，在有效期内，由注册会计师自行保管。
 4. 注册会计师执业证书，在有效期内，由注册会计师自行保管。
 姓名: 王克东 (1976)
 2009.7.11

1. In handling the CPA's certificate, the issuer shall use the certificate in a unified manner.
 2. The certificate shall not be transferred or altered.
 3. The CPA shall retain the certificate in the valid period of the certificate.
 4. The CPA shall retain the certificate in the valid period of the certificate.
 姓名: 王克东 (1976)
 2009.7.11

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.

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.



张学刚 310000063187

年 月 日
/ /

年 月 日
/ /



姓 名 张学刚
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1982-11-24
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
Working unit
身份证号码 620324198211240312
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.

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:

年 月 日
/ /

年 月 日
/ /

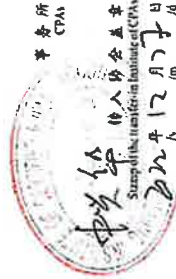


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年12月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

年 月 日
/ /

年 月 日
/ /



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年12月7日

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: 310000063187
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021年10月19日
Date of Issuance

年 月 日
/ /