

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字(2023)3300090号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2023)3300090 号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是蓝科高新管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计蓝科高新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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解蓝科高新2022年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供蓝科高新2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

周伟



中国注册会计师:

周浩



中国·武汉

2023年4月14日



附表

上市公司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：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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	2022年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国空分工程有限公司	实际控制人直接控制的附属企业	应收账款	-				-		经营性往来
	国机财务有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	银行存款	11,937.21	139,501.87	100.50	138,689.56	12,850.02	存款	经营性往来
	中机科技发展(茂名)有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	4,912.00			2,035.50	2,876.50	销售	经营性往来
	机械工业上海蓝亚石化设备检测有限公司	实际控制人直接控制的附属企业	应收账款	3,891.50	1,273.09			5,164.59	提供服务	经营性往来
	机械工业上海蓝亚石化设备检测有限公司	实际控制人直接控制的附属企业	其他应收款	5.93				5.93	其他往来款	经营性往来
	机械工业上海蓝亚石化设备检测有限公司	实际控制人直接控制的附属企业	应收票据	429.60			429.60		提供服务	经营性往来
	中国机械装备工程股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	827.85			462.00	365.85	销售	经营性往来
	中国浦发机械工业股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	10.00	192.06		192.06	10.00	预付服务款	经营性往来
	中国国机重工集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	410.85				410.85	销售	经营性往来
	中工国际工程股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	-	474.08			474.08	销售	经营性往来
	中工国际工程股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		13.00			13.00	销售	经营性往来
	中国空分工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款				0.40	0.40	采购	经营性往来
	中国轴承进出口有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		12.24		56.25	44.01	采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										



附表

上市公司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：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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	2022年初占用资金余额	2022年度占用资金发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	蓝海智能科技有限公司	联营企业或合营企业及其控制的法人企业	其他应收款	2,486.72	0.68			2,487.41	借款	非经营性往来
	蓝海智能科技有限公司	联营企业或合营企业及其控制的法人企业	应收账款	428.93				428.93	提供服务	经营性往来
	上海河图工程股份有限公司	联营企业或合营企业及其控制的法人企业	应收账款	-					销售	经营性往来
	上海河图工程股份有限公司	联营企业或合营企业及其控制的法人企业	预付账款	12.50				12.50	预付原材料款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海浩用工业炉有限公司	联营企业或合营企业及其控制的法人企业	应收账款	566.82			488.44	78.38	销售	经营性往来
	中机国能热源供热有限公司	控股企业的参股企业	应收账款	9,236.97				9,236.97	销售	经营性往来
	中机国能电力工程有限公司	控股企业的参股企业	应收账款	262.37	73.55			335.92	销售	经营性往来
	赵县中机国能热源供热有限公司	控股企业的参股企业	应收账款	4,779.72			200.00	4,579.72	销售	经营性往来
总计				40,198.97	141,540.57	100.50	142,553.81	39,375.04		

公司负责人：

福张印

主管会计工作的负责人：

亮王印

会计机构负责人：

友王印





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

5-5



名称 中市众环税务师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云涛; 杨志华

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9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, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

登记机关



年 月 日

2022 02 24

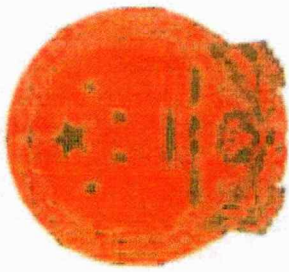
证书序号: 0010577

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: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 石文先
 主任会计师:
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 42010005
 批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期: 2013年10月28日



姓名: 周伟
 Full name: ZHOU WEI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1975-12-28
 Date of birth: 1975-12-28
 工作单位: 德信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
 Working unit: De Xin Accounting Firm (Special General Partnership) Jiangsu Branch
 身份证号码: 320111197512280121X
 ID card No.:



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 to hold the membership



同意调入
 Agree to hold the membership



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 to hold the membership

李会
 CHA

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree to hold the membership

李会
 CHA

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 年 月 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.



周伟(320000170012)
 您已通过2016年年检
 江苏注册会计师协会

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.



周伟(320000170012)
 您已通过2018年年检
 江苏注册会计师协会

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.



周伟(320000170012)
 您已通过2020年年检
 江苏注册会计师协会



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.




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 月 日

周伟

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



姓名
Full name 周浩

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1986-09-29

工作单位
Working unit 德勤华永会计师事务所有限公司南京分所

身份证号码
Identity card No. 342427198609293113

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:
No. of Certificate 310000120636

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇一七 年 九 月 六 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.




周浩(310000120636)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

周浩(310000120636)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

