

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
容诚专字[2023]241Z0050 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]241Z0050 号

徐州中煤百甲重钢科技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徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称百甲科技）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2023]241Z0026 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，百甲科技管理层编制了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 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保证其真实、准确、完整是百甲科技管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计百甲科技 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。除了对百甲科技实施 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。为了更好地理解百甲科技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财务报表一并阅读。


本专项说明仅供百甲科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


附件：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 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。


(此页无正文，为百甲科技容诚专字[2023]241Z0050 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 陈莲 
陈莲

中国注册会计师: 沈童 
沈童

中国注册会计师: 董凯凯 
董凯凯

2023年4月18日

附件:


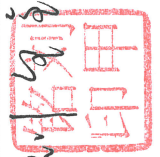
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司



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	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年度偿还累计发生金额	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	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年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	徐州中煤汉泰建筑设计有限公司	全资子公司	其他应收款	140.99	15.10			156.09	资金拆借	
	安徽百甲科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,685.39	3,015.61		476.70	4,224.30	资金拆借	
上市公司的子公司及其附属企业	新疆中煤百甲重钢科技有限公司	全资子公司	其他应收款		200.04		9.73	190.31	资金拆借	
	宁夏汉泰现代建筑产业有限公司	全资子公司	其他应收款	127.85				127.85	资金拆借	
	江苏百甲新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9.64			9.64		资金拆借	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,963.87	3,230.75	-	496.07	4,698.55		

单位: 万元

公司法定代表人:

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

911101020854927874

(副本) (5-1)



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

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

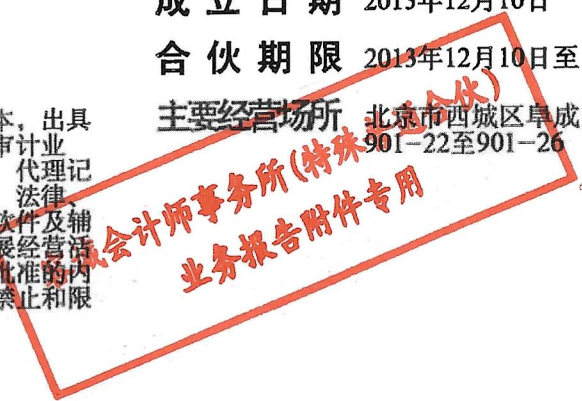
执行事务合伙人 肖厚发

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，基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关



2022年06月07日



会计师事务所 执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0011869

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



二〇一九年六月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)** 中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发

证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日





姓名 陈莲 女
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1986-02-05
 Date of birth
 工作单位 香港会计师公会(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340223198602053223
 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.



证书编号: 1101033385
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2015-03-31
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance



姓名: 刘斌
 Full name: Liu Bin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1992-03-16
 Date of birth: 1992-03-16
 工作单位: 安徽中审会计师事务所(普通合伙)安徽分所
 Working unit: Anhui Zhongshun Accounting Firm (General Partnership) Anhui Branch
 身份证号码: 340111199203166666
 Identity card No.: 340111199203166666



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: 110100323991
 No. of Certificate: 110100323991
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs
 发证日期: 2017-06-28
 Date of Issuance: 2017-06-28





姓名	董凯凯
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1994-06-20
Date of birth	
工作单位	安徽诚会会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	341203199406203132
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.

证书编号: 110100320852
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2022-01-26
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d