

甘肃工程咨询集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

Yongtuo Certified Public Accountants LLP

关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明

永证专字（2024）第 310108 号

甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询集团”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了标准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》（证监会公告 [2022] 26 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，甘咨询集团编制了本专项说明所附的甘咨询集团 2023 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、合法性及完整性是甘咨询集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计甘咨询集团 2023 年度财务报表时甘咨询集团提供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。

为了更好地理解甘咨询集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供甘咨询集团为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

<此页无正文>



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：
(项目合伙人)：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十二日

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实	控股股东附	应收账款	10.95	11.07			22.02	提供服务	经营性往来
	甘肃大禹西河水								



兰州电机股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	25.52	10.00		15.20	20.32	提供服务	经营性往来
兰州兰电机有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.62				0.62	提供服务	经营性往来
天水长城开关厂集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	14.00			14.00		提供服务	经营性往来
甘肃经纬房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.14			0.14		提供服务	经营性往来
甘肃省化工研究院有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	0.60			0.60		提供服务	经营性往来
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
甘肃省建筑设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	11,600.00				11,600.00	借款	非经营性往来
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	5,800.00	600.00			6,400.00	借款	非经营性往来
甘肃土木工程科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	3,500.00	800.00			4,300.00	借款	非经营性往来
甘肃省交通工程建设监理有限公司	子公司	其他应收款	1,300.00	300.00		300.00	1,300.00	借款	非经营性往来
甘肃省建设监理有限责任公司	子公司	其他应收款	1,800.00				1,800.00	借款	非经营性往来
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	1,800.00			3,000.00	借款	非经营性往来
其他关联人	本公司联营	预付账款	16.24			16.24	-	接受服务	经营性往来

及其附属企业	有限责任公司	企业	应收账款	199.65	406.99		502.86	103.78	提供服务	经营性往来
	丝绸之路信息港股份有限公司	本公司联营企业	应收账款	199.65	406.99		502.86	103.78	提供服务	经营性往来
	甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	本公司联营企业	应收账款	88.69	560.79		503.37	146.11	提供服务	经营性往来
合计				25,789.56	5,130.16		1,762.43	29,157.29		

此汇总表已于2024年4月22日获董事会批准。

法定代表人:

[Signature]

主管会计工作负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

[Signature]

公司盖章:





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



扫描二维码可
了解更多信息，提高
可信度，提升服务
质量。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1500万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月20日

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13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，出具有关审计报告；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。
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。



登记机关

2024年01月24日



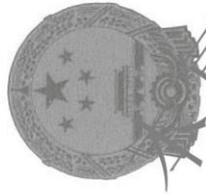
证书序号: 0011966

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。
- 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

(特殊普通合伙)

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦3层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



发征机关: 北京市财政局
二〇一九年十一月七日

姓名: 张年军
 Full name: 张年军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-01-21
 Date of birth: 1974-01-21
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码: 422201740121111
 Identity card No.: 422201740121111



证书编号: 420401904365
 No. of Certificate: 420401904365

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 03 月 18 日
 Date of Issuance: 2001 年 03 月 18 日



张年军 420401904365



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 CPAs

张年军

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 1 月 8 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 CPAs

张年军

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 1 月 8 日

年检凭证

中国注册会计师协会

张年军

会员编号 420401904365

最后年检时间
 2023年06月

年检结果
 年检通过

历年记录

2022年 通过

2022-05-11 11:52:32

2014年 通过

2022-04-18 21:52:42

2013年 通过

2022-04-18 21:52:42



胡萍
 Sex 女
 Date of birth 1972.10.01
 Working unit 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Identity card No. 420110199210013780



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.

本复印件仅供出具报告使用

110001020171

证书编号:
 No. of Certificate 湖北省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of C72623 07 04

发证日期:
 Date of Issuance 年 月 日