

关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字（2024）第 000304 号

目 录	页 码
一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况的专项说明	1-2
二、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	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十五日

关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明

和信专字（2024）第 000304 号

青岛中资中程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审计准则审计了青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“青岛中程”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了和信审字（2024）第 000499 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险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》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关披露要求，青岛中程编制了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方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、完整是青岛中程管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计青岛中程 2023 年度财务报表时所审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之处。除了对青岛中程实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛中程 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与青岛中程 2023 年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露青岛中程 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资



金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：青岛中程 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年4月25日



青岛中程 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：万元 币种：人民币

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末未占用资金余额	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										
其他关联方往来	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	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 年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	PT.Metal Smelindo Selaras	持股 5% 以上股东直接或间接控制	应收账款	34,666.21	67,898.12		16,425.92	86,138.41		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	PT.Transon Bumindo Resources (青岛中程印尼资源有限公司)	上市公司子公司	其他应收款	1,535.30	303.94		2.16	1,837.08		非经营性往来
	Qingdao Zhongcheng Zimbabwe(Private)Limited (青岛中程集团津巴布韦有限公司)	上市公司子公司	其他应收款	30.20	4.15			34.35		非经营性往来
	北京科程物联网技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,317.99	219.89			4,537.88		非经营性往来
	Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd. (青岛中程新加坡天成工程总承包有限公司)	上市公司子公司	其他应收款	25,970.07	85.28			26,055.35		非经营性往来
	Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY) Ltd (青岛恒顺众昇集团南非有限公司)	上市公司子公司	其他应收款	35.94	0.18			36.12		非经营性往来
总计				66,555.71	68,511.56	-	16,428.08	118,639.19		

法定代表人:

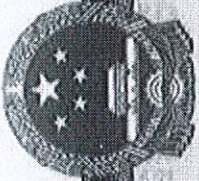
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

国杨纪印

鹏郭印陆

鹏郭印陆



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913701000611889323



扫描市场主体身份码，即可查询、验证、变更信息，便捷更多应用服务。

名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表，出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，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。(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)

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关

2024年04月06日

仅限出具报告使用

国家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

证书序号: 0011555

说明

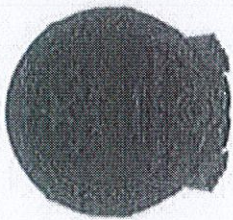
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 王晖
 主任会计师:
 经营场所: 济南市历下区文化东路59号
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 37010001
 批准执业文号: 鲁财会协字(2000)53号
 批准执业日期: 2000-07-29



证书编号: 370200010013
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 09 月 27 日
Date of Issuance

年度检验
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

合格, 继续有效一年。
valid for another year after

山东省注册会计师协会
2015年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2015年
注册会计师
年检合格专用章

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

更名: 和信会计师
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /

和信会计师事务所(普通合伙)
3701027511699

姓名: 性别: 男
Full name: Sex: Male

出生日期: 1985-04-13
Date of birth: 1985-04-13

工作单位: 和信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: He Xin Accounting Firm (General Partnership)

身份证号码: 370204650413391
Identity card No. 370204650413391



证书编号: 370100010153
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA Shandong Province Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 04 月 18 日
Date of Issuance

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 has been inspected for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2021年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2022年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

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

和信会计师事务所(特殊普通合伙)
转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 8 月 16 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

和信会计师事务所(特殊普通合伙)
3701027511999

明 明
1990-02-19

和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛市北分所
371323199002192533

姓名	明 明
出生日期	1990-02-19
工作单位	和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛市北分所
身份证号码	371323199002192533

明 明

