

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007043号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007043号

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京朗德金燕自动化装备股份有限公司（以下简称“朗德金燕”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月28日签发了大华审字[2022]008020号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）及其他相关规定，就朗德金燕编制的2021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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是朗德金燕管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计朗德金燕2021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，在所有重大方面未发现不一致。除了对朗德金

燕实施 2021 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。为了更好地理解朗德金燕 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国股转系统公司的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



左丽志

中国注册会计师：



李 钊

二〇二二年四月二十八日

附件:

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
2021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: 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

单位: 万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用力与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算的会 计科目	2021年初占用资 金余额	2021年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2021年度占用资 金的利息(如 有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末占用 资金余额	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										



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
2021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

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算的会 计科目	2021年年初往来资 金余额	2021年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2021年度往来资 金的利息 (如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限公司	控股股东	应收账款/合同资产	3,470.66	3,385.74		3,992.49	2,863.91	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限公司	控股股东	应收票据	3,720.00	2,920.00		3,720.00	2,920.00	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款/合同资产	11.04	44.00			55.04	商品销售款	经营性资金往来
	晋能控股装备制造集团有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款	1,578.78	8,447.41		4,664.00	5,362.19	商品销售款	经营性资金往来
	晋城市金非机电有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款/合同资产	23.41	1.94		20.00	5.35	商品销售款	经营性资金往来
	晋城市金非机电有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款/合同资产	195.16	61.71			256.87	商品销售款	经营性资金往来
	晋城金晟机电有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款	130.56	34.70			165.26	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团晋圣松峪煤业有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款	149.23				149.23	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团晋圣松峪煤业有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款	53.00				53.00	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团大峪煤业有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款	62.71				62.71	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款	34.64				34.64	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款	166.94			10.00	156.94	商品销售款	经营性资金往来
	长于县翠云实业有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款	43.51				43.51	商品销售款	经营性资金往来
	晋城金成矿山建筑工程有限责任公司	最终控制人下属子公司	应收账款	110.57				110.57	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团技术研究有限责任公司	最终控制人下属子公司	应收账款	24.20				24.20	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团晋圣亿成煤业有限公司	最终控制人下属子公司	应收账款/合同资产	540.51	23.55			23.55	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团晋圣亿成煤业有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制	应收账款	4,839.45	1,874.75		660.39	45.89	商品销售款	经营性资金往来
	山西晋煤集团晋圣亿成煤业有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制	应收账款/合同资产	15,154.37	16,959.57		13,881.88	5,899.20	商品销售款	经营性资金往来
小计				15,154.37	16,959.57		13,881.88	18,232.06		
挂牌公司的子 公司及其附属 企业										
小计										
其他关联人及 期附属企业										
小计										
总计				15,154.37	16,959.57		13,881.88	18,232.06		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



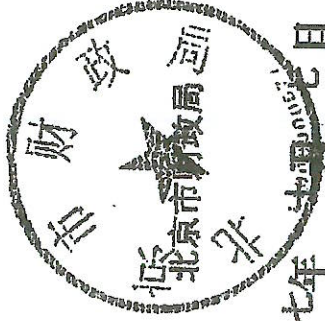
会计机构负责人:



证书序号: 0000093

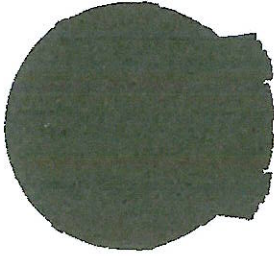
说明

- 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事务所法定业务的凭证。
- 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》。



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

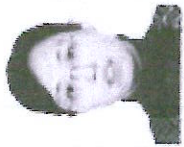
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

姓名: 李丽忠
 Full name: 李
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-08-15
 Date of birth: 1974-08-15
 工作单位: 山西国元会计师事务所有限公司
 Working unit: 山西国元会计师事务所有限公司
 身份证号码: 142431197408150226
 Identification No: 142431197408150226



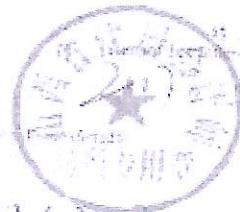
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书的有效性依赖于申请人的诚信。
 The validity of this certificate is based on the applicant's integrity.

会计师事务所工作年度变更申报登记
 Annual Renewal of Change of Working Unit for CPA

同意声明
 Agree to declare the validity

山西国元会计师事务所 李丽忠



同意声明
Agree to declare the validity

李丽忠
 山西国元会计师事务所
 Shanxi Institute of Certified Public Accountants
 2019年5月20日

证书编号: 140100100025
 No. of Certificate: 140100100025

批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs: Shanxi

发证日期: 2015年11月11日
 Date of Issuance: 2015 11 11

姓名: 李制
 性别: 男
 出生日期: 1987-05-18
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 执业证书号: 140305198705180553



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

证书编号: 110101480695
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 28 日
Date of Issuance