

安钢自动化软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 1-03394 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 1-03394 号

安钢自动化软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安钢自动化软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表、2022 年度利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 14 日出具大信审字[2023]第 1-03919 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2022年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中 国 • 北 京

中国注册会计师:

二〇二三年四月十四日

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：安钢自动化软件股份有限公司

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 年期 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 年期末 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 年期 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 年期末 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	安阳钢铁集团有限责 任公司	母公司	应收账款	1,152.29	93.80		300.36	945.73	提供服务	经营性往来
	安阳钢铁股份有限公 司	同一股东控制	应收账款	8,636.76	12,175.59		12,800.00	8,012.35	提供服务	经营性往来
	河南缔恒实业有限责 任公司	同一股东控制	应收账款	115.04				115.04	提供服务	经营性往来
	河南安钢泽众冶金设 计有限责任公司	同一股东控制	应收账款	28.94				28.94	提供服务	经营性往来
	安阳市西区综合污水 处理有限责任公司	同一股东控制	应收账款	27.18	61.26			88.44	提供服务	经营性往来
	河南缔拓实业有限公 司	同一股东控制	应收账款	7.63	10.00			17.63	提供服务	经营性往来

	安钢集团冶金炉料有限责任公司	同一股东控制	应收账款	400.67	94.64		247.13	248.18	提供服务	经营性往来
	安钢集团福利实业有限责任公司	同一股东控制	应收账款	7.68	169.10		100.53	76.25	提供服务	经营性往来
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	同一股东控制	应收账款	395.85	579.10		598.63	376.32	提供服务	经营性往来
	河南水鑫环保科技有限公司	同一股东控制	应收账款	33.94	55.33			89.27	提供服务	经营性往来
	安钢集团附属企业有限责任公司	同一股东控制	应收账款	17.72	14.96		0.96	31.72	提供服务	经营性往来
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	同一股东控制	应收账款	181.40	71.49		102.34	150.55	提供服务	经营性往来
	安阳三维物流有限公司	同一股东控制	应收账款	158.92				158.92	提供服务	经营性往来
	河南安钢物流有限公司	同一股东控制	应收账款	49.65	99.84		80.00	69.49	提供服务	经营性往来
	安钢集团冷轧有限责任公司	同一股东控制	应收账款	1,517.78	324.25		550.00	1,292.03	提供服务	经营性往来
	安阳钢铁建设有限责任公司	同一股东控制	应收账款	414.27	791.20			1,205.47	提供服务	经营性往来
	安阳豫河永通球团有限责任公司	同一股东控制	应收账款	204.44	65.54		80.00	189.98	提供服务	经营性往来
	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	同一股东控制	应收账款	833.30	558.21		911.96	479.55	提供服务	经营性往来
	河南安钢周口钢铁有限责任公司	同一股东控制	应收账款	1,748.37	1,095.76		918.00	1,926.13	提供服务	经营性往来
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司	同一股东控制	应收账款	34.64	227.19		154.47	107.36	提供服务	经营性往来
	安钢集团综合利用开发公司	同一股东控制	应收账款	30.48	267.22		35.00	262.70	提供服务	经营性往来
	新里程安钢总医院	同一股东控制	应收账款		85.00			85.00	提供服务	经营性往来
	河南钢铁控股集团有限公司	同一股东控制	应收账款		169.45		112.97	56.48		
上市公司的子										

公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				15,996.95	17,008.93		16,992.35	16,013.53		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：