

关于河南天利热工装备股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2023】第 0535 号

中勤



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**关于河南天利热工装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2023】第 0535 号

河南天利热工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》审计了河南天利热工装备股份有限公司（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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 17 日签发了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、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了后附的 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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2022 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2022 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



附表：河南天利热工装备股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二三年四月十七日

中国注册会计师：



（项目合伙人）

中国注册会计师：



河南天利热工装备股份有限公司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

单位：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	期初占用资金余额	报告期内占用资金发生额(不含利息)	报告期内往来资金利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	重庆天利智能重工有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	5,316,441.02	19,367,124.20		17,688,193.92	6,995,371.30	往来款	非经营性往来
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计										





营业执照

统一社会信用代码
91110102089698790Q



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

(副本)(6-1)

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、企业管理咨询、法律事务、会计咨询、其他业务。

出资额 1940万元
成立日期 2013年12月13日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2023年03月23日

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: 0014470

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
二〇二〇年十一月十一日
中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 胡柏和
主任会计师:
经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000162
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号
批准执业日期: 2013年12月11日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 孔建波
 Full name: 孔建波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-05-17
 Date of birth: 1974-05-17
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 41022219740517501X
 Identity card No.: 41022219740517501X

证书编号: 110001620081
 No. of certificate: 110001620081
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2008 年 12 月 15 日
 Date of issuance: 2008 年 12 月 15 日

2021年6月30日
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书按年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 孔建波
 证书编号: 110001620081

2013 年 3 月 25 日

中勤万信会计师事务所(普通合伙)
 注册会计师
 1010201085

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书按年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日

2014 年 03 月 23 日

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 2014 年 3 月 5 日

中勤万信河南分所
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014 年 3 月 5 日

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 2014 年 3 月 5 日

中勤万信河南分所
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014 年 3 月 5 日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名: 陈西倩
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1980-12-07
 Date of birth: _____
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所
 Working unit: _____
 身份证号: 411002198012071043
 Identity card No.: _____



证书编号: 110001620219
 No. of Certificate: _____
 发证日期: 2015 年 05 月 27 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 is valid for another year after this renewal.

2016年3月30日



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.

2017年3月30日



2019年3月30日



2020年3月30日

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.

2021年6月30日



姓名: 陈西倩
 证书编号: 110001620219



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.

2018年3月30日



下