

郑州万达重工股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2023】第 0653 号



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（特殊普通合伙）

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

**郑州万达重工股份有限公司 2022 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2023】第 0653 号

郑州万达重工股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州万达重工股份有限公司（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 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，贵公司编制了后附的 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（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 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



附表：郑州万达重工股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二三年四月二十六日



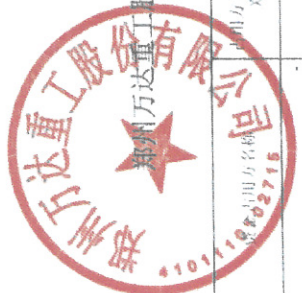
中国注册会计师：



中国注册会计师：



郑州万达重工股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



非经营性资金占用	占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计 发生金额(不含利 息)	报告期内占用资 金的利息(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
其他股东及其附属企业										
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	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计 发生金额(不含利 息)	报告期内往来资 金的利息(如有)	报告期内偿还累计 发生金额	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										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业	郑州万达电力工程有限公司	控股子公司	应收账款	49,555.00				49,555.00	货款	经营性资金占用
挂牌公司的子公司及其附属企业	郑州友联智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	9,796,075.44				9,796,075.44	补充流动资金	经营性资金占用
挂牌公司的子公司及其附属企业	郑州万达电力工程有限公司	控股子公司	其他应收款	3,904,977.77	642,790.93			3,607,768.70	补充流动资金	经营性资金占用
挂牌公司的子公司及其附属企业	郑州万达边科国际发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,515,121.41	48,747,318.70			3,271,915.01	补充流动资金	经营性资金占用
挂牌公司的子公司及其附属企业	郑州万达科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,979,134.62	6,830.09			2,926,964.71	补充流动资金	经营性资金占用
小计				19,244,864.24	49,396,939.72			19,652,278.86		
实际控制人及其控制的人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				19,244,864.24	49,396,939.72		48,989,525.10	19,652,278.86		



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
 二〇一〇年十一月十一日

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
中国注册会计师协会



姓名 孔建波
Full name 孔建波
性别 男
Sex 男
出生日期 1974-06-17
Date of birth 1974-06-17
工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
Working unit 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
身份证号码 41022219740617501X
Identity card No. 41022219740617501X

注册会计师协会
CPA
年检专用章

2021年6月30日

证书编号: 110001520081
姓名: 孔建波



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001520081

注册会计师协会
CPA
年检专用章

2013.03.25

注册会计师协会
CPA
年检专用章

2014年3月5日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年3月5日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年3月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中勤万信会计师事务所(普通合伙)
河南分公司
注册会计师协会
河南分公司
注册会计师协会
河南分公司

注册会计师协会
CPA
年检专用章

2014年3月30日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年3月30日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年3月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中勤万信会计师事务所(普通合伙)
河南分公司
注册会计师协会
河南分公司
注册会计师协会
河南分公司



姓名: 陈露倩
 No. of Certificate: 110001620219
 发证日期: 2015 年 05 月 27 日
 Date of Issue

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



2016年3月30日

姓名: 陈露倩
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1980-12-07
 Date of Birth: _____
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Workplace: _____
 身份证号码: 411002198012071043
 Identity card No.: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 陈露倩
 证书编号: 110001620219

年 月 日

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

2018年3月30日



2020年3月30日