

关于河南蓝天燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：河南蓝天燃气股份有限公司

审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 321003 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编号：京24CW34VWV8



目 录

关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

河南蓝天燃气股份有限公司 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



关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 321003 号

河南蓝天燃气股份有限公司全体股东：

我们接受河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“蓝天燃气”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了蓝天燃气 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 321029 号无保留意见审计报告。

根据《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关要求，蓝天燃气编制了本专项说明所附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是蓝天燃气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蓝天燃气 2023 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对蓝天燃气实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解蓝天燃气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供蓝天燃气 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：蓝天燃气 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



中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 25 日





河南蓝天燃气股份有限公司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

编制单位：河南蓝天燃气股份有限公司

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年期末往来资金余额	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联资金往来		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	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											经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		河南省豫南燃气有限公司	子公司	其他应收款	32,900.00	5,000.00	-	17,107.29	20,792.71	资金拆借	非经营性往来
		河南蓝天新长燃气有限公司	子公司	其他应收款	8,200.00	8,300.00	-	4,500.00	12,000.00	资金拆借	非经营性往来
		河南中成安装工程有限公司	子公司	其他应收款	400.00	100.00	-	500.00	-	资金拆借	非经营性往来
		唐氏县万发能源有限公司	子公司	其他应收款	5,100.00	900.00	-	5,400.00	600.00	资金拆借	非经营性往来
		新郑蓝天燃气有限公司	子公司	其他应收款		11,200.00			11,200.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计					46,600.00	25,500.00	0.00	27,507.29	44,592.71		

本表已于2024年3月25日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





与原件一致



附表 2

关于河南蓝天燃气股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南省豫南燃气有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	32,900.00	5,000.00	-	17,107.29	20,792.71	资金拆借	非经营性往来
	河南蓝天新长燃气有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	8,200.00	8,300.00	-	4,500.00	12,000.00	资金拆借	非经营性往来
	河南中晟安装工程	上市公司的附属企业	其他应收款	400.00	100.00	-	500.00	-	资金拆借	非经营性往来
	尉氏县万发能源有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	5,100.00	900.00	-	5,400.00	600.00	资金拆借	非经营性往来
	新郑蓝天燃气有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		11,200.00			11,200.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	46,600.00	25,500.00	0.00	27,507.29	44,592.71	/	/

