

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【2024】第 0251 号

## 目 录

| 内 容  | 页 次 |
|------|-----|
| 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【2024】第 0251 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 4 月 10 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）的要求，贵公司编制了后附的 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）。

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 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 2023 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 2023 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 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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  
二〇二四年四月十日

中国注册会计师：孔建波  
（项目合伙人）  
中国注册会计师：刘金锁

河南天利热工装备股份有限公司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

| 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       |               |             |             |              |                    |                 |               |               |        |        |
| 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 | 重庆欣天利智能重工有限公司 | 本公司全资子公司    | 其他应收款       | 6,995,371.30 | 28,818,581.28      |                 | 25,300,566.97 | 10,513,385.61 | 往来款    | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南天利热工研究院有限公司 | 本公司全资子公司    | 其他应收款       |              | 500.00             |                 |               | 500.00        | 往来款    | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆欣天利智能重工有限公司 | 本公司全资子公司    | 应收账款        |              | 269,312.19         |                 | 250,000.00    | 19,312.19     | 往来款    | 非经营性往来 |
| 小计             |               |             |             | 6,995,371.30 | 29,088,393.47      | -               | 25,550,566.97 | 10,533,197.80 |        |        |
| 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             |               |             |             | 6,995,371.30 | 29,088,393.47      | -               | 25,550,566.97 | 10,533,197.80 |        |        |





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码  
91110102089698790Q



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 审计、验资、清算、评估、税务咨询、代理记账、基本建设财务决算审计、法律、法规规定的其他经营活动；开展经营项目的政策禁止和限制类项目的经营活动。

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

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





# 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

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



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



2021年6月30日

证书编号: 110001620081  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2006 年 12 月 15 日  
 Date of Issuance

2013 03 25  
 年 月 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.





|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 姓名               | 刘金锁                        |
| Full name        |                            |
| 性别               | 男                          |
| Sex              |                            |
| 出生日期             | 1998-09-20                 |
| Date of birth    |                            |
| 工作单位             | 中勤万信会计师事务所(特<br>殊普通合伙)河南分所 |
| Working unit     |                            |
| 身份证号码            | 410621199809200093         |
| Identity card No |                            |



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.



刘金锁 110001620431

证书编号: 110001620431  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 03 日  
Date of Issuance y m d

年 月 日  
y m d