

河南神州精工制造股份有限公司  
控股股东及其关联方资金占用情况  
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、专项说明

二、附表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

### 关于河南神州精工制造股份有限公司 控股股东及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2024）第 010224 号

河南神州精工制造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审计准则审计了河南神州精工制造股份有限公司（以下简称“神州精工”）2023 年度财务报表，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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了中兴华审字（2024）第 011152 号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，神州精工编制了后附的河南神州精工制造股份有限公司 2023 年度控股股东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、合法及完整是神州精工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计神州精工 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。除了对神州精工实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解神州精工的控股股东及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为神州精工披露控股股东及其关联方资金占用情况之用，不得



用作任何其他目的。

附件：河南神州精工制造股份有限公司 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 4 月 16 日

附表:

## 2023年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 河南神州精工制造股份有限公司

金额单位: 元

| 资金占用方名称     | 占用方与公司的关联关系  | 公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额  | 报告期占用累计发生金额(不含利息) | 报告期占用资金的利息(如有) | 报告期偿还累计发生额 | 期末占用资金余额  | 占用形成原因 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|
| 河南心连心吊装有限公司 | 母公司投资的公司     | 预付账款      |           | 23,966.88         |                |            | 23,966.88 | 预付货款   |
| 孙娟          | 总经理助理        | 其他应收款     | 15,437.80 | 58,155.20         |                | 43,593.00  | 30,000.00 | 备用金    |
| 王臻          | 公司董事、安徽公司总经理 | 其他应收款     | 2,000.00  |                   |                | 2,000.00   |           | 备用金    |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
|             |              |           |           |                   |                |            |           |        |
| 合计          | —            | —         | 17,437.80 | 82,122.08         |                | 45,593.00  | 53,966.88 | —      |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 李尊农、乔久华  
经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程造价管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 8276万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关



2024年03月20日

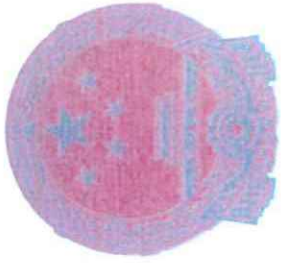
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：李尊农  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000167  
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号  
 批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

## 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

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘人淑  
 Full Name: 刘人淑  
 Sex: 女  
 Birth Date: 1981-07-18  
 工作单位: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Work Unit: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Address: 北京市海淀区中关村大街410381198107180046  
 Address: 北京市海淀区中关村大街410381198107180046

年度检验报告  
Annual Inspection Report

北京大华会计师事务所  
Beijing Dahua Accounting Firm

注册号: 110101480380  
Registration No.: 110101480380

2018-05-11

110101480380

北京大华会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Beijing Dahua Accounting Firm (Special General Partnership)

会计师事务所  
Accounting Firm

110101480380

12 16

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报告专用章





姓名: 郭正伟  
 性别: 男  
 出生日期: 1978-12-25  
 工作单位: 中兴华五洲会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号码: 410822197812254831  
 Agency card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告

年 月 日