

河南金数智能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2024]第 1-02452 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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。
报告编码：京24YNBNY2QB





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2024]第 1-02452 号

河南金数智能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河南金数智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具大信审字[2024]第 1-02719 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2023 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

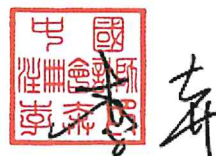
大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月十九日



上市公司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：河南金数智能科技股份有限公司

单位：人民币万元

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 年度占用资金利息（如有）	2023 年度偿还累计金额	2023 年期末占用资金余额	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	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 年度往来资金利息（如有）	2023 年度偿还累计金额	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	安阳钢铁集团有限责任公司	控股股东	应收账款	945.73	324.27		604.30	665.70	提供服务	经营性往来
	安钢集团福利实业有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	76.25	38.49		114.74	-	提供服务	经营性往来
	安钢集团附属企业有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	31.72	18.13		49.85	-	提供服务	经营性往来
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	107.36	77.90		8.11	177.15	提供服务	经营性往来
	安钢集团冷轧有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	1,292.03	337.97		100.00	1,530.00	提供服务	经营性往来
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	150.55	6.42		16.80	140.17	提供服务	经营性往来
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	248.18	51.95		82.03	218.10	提供服务	经营性往来
	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	479.55	160.12		566.76	72.91	提供服务	经营性往来
	安钢集团综合利用开发公司	同一控制方控制的企业	应收账款	262.70	138.92		65.29	336.33	提供服务	经营性往来
	安阳钢铁股份有限公司	同一控制方	应收账款	8,012.35	9,486.32		9,735.27	7,763.40	提供服务	经营性往来



	控制的企业	应收账款	1,205.47	249.76		718.59	736.64	提供服务	经营性往来
安阳钢铁建设有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	1,205.47	249.76		718.59	736.64	提供服务	经营性往来
安阳三维物流有限公司	同一控制方控制的企业	应收账款	158.92	0.59		-	159.51	提供服务	经营性往来
安阳市西工综合污水处理有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	88.44	10.26		65.00	33.70	提供服务	经营性往来
安阳豫河永通球团有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	189.98	77.12		1.08	266.02	提供服务	经营性往来
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	376.32	363.46		700.53	39.25	提供服务	经营性往来
河南安钢物流有限公司	同一控制方控制的企业	应收账款	69.49	85.19		91.38	63.30	提供服务	经营性往来
河南安钢集团众冶金设计有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	28.94	-		28.94	-	提供服务	经营性往来
河南安钢周口钢铁有限责任公司	同一控制方控制的企业	应收账款	1,926.13	2,958.19		106.80	4,777.52	提供服务	经营性往来
河南缔恒实业有限公司	同一控制方控制的企业	应收账款	115.04	-		92.03	23.01	提供服务	经营性往来
河南缔拓实业有限公司	同一控制方控制的企业	应收账款	17.63	5.02		22.65	-	提供服务	经营性往来
河南钢铁控股集团有限公司	同一控制方控制的企业	应收账款	56.48	137.69		13.41	180.76	提供服务	经营性往来
河南水鑫环保科技有限公司	同一控制方控制的企业	应收账款	89.27			89.27	-	提供服务	经营性往来
安阳钢铁集团有限责任公司职工总医院（新里程安钢总医院）	同一控制方控制的企业	应收账款	85.00	0.90		85.90	-	提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									
关联自然人									
其他关联人及其附属企业									
总计			16,013.53	14,528.67	-	13,358.73	17,183.47		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

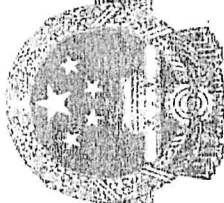
会计机构负责人：

印黄杰

印黄杰

印杨迪





营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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

(副本) (6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2024年01月10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

证书序号 0017384

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撤销许可注销的，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

日

二〇一一年十月十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢彦敏

主任会计师：

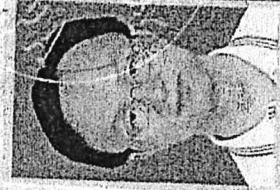
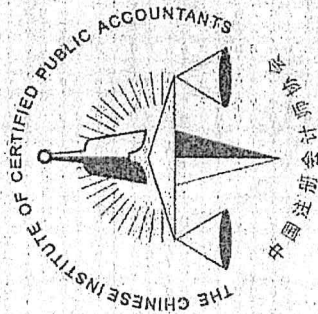
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



姓名 Full name 刘勇
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-10-17
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 20102197410170355

证书编号:
No. of Certificate

110100690028

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一〇年 四月 廿



险登记
al Registration

本证书经检验合格,
This certificate is valid
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年1月9日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年1月9日
y m d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

11

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 余蕊

证书编号: 110100690

6

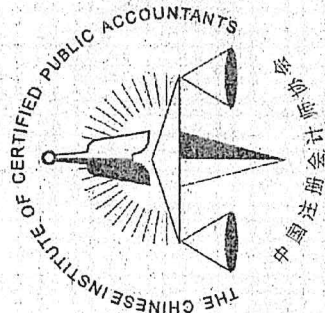


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

7



姓名 李奔

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1968-04-13

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所北京分所

Working unit

身份证号码 420205680413571

Identity card No.



李奔的年度二维码.png

登记

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.

证书编号: 420003204573

No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八
Date of Issuance

年 月 二十日



日



姓名：李奔
证书编号：420003204573

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.



年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 12 月 10 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 12 月 10 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 1 月 9 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 1 月 9 日
/y /m /d