

郑州万达重工股份有限公司
2023 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【2024】第 0290 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 2023 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【2024】第 0290 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 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 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 2023 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 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 2023 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 2023 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)



二〇二四年四月二十六日

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2023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	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用资金(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
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	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来资金(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	控股子公司	应收账款	-	911,602.86	-	625,860.38	285,742.48	货款	经营性资金占用
挂牌公司的子公司及其附属企业	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	控股子公司	其他应收款	9,796,075.44	-	-	100.00	9,795,975.44	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	控股子公司	其他应收款	3,607,768.70	871,653.14	-	-	4,479,421.84	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	控股子公司	其他应收款	3,271,915.01	55,633,122.26	-	55,257,400.00	3,647,637.27	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	控股子公司	其他应收款	2,926,964.71	16,355.12	-	150,000.00	2,793,319.83	补充流动资金	经营性资金占用
小计	-	-	19,652,278.86	57,432,733.38	-	56,033,360.38	21,051,651.86	-	-
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	-	-	19,652,278.86	57,432,733.38	-	56,033,360.38	21,051,651.86	-	-





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
91110102089698790Q



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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 胡柏和

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



会计师事务所(特殊普通合伙)
1100
出具审计报告、验资报告、清算审计报告、基本建设资金验资报告、其他经营活动、依法批准和限制类项目的经营活动、依据法律法规规定的内容开展经营活动、不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动中从事经营活动、(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。)



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

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

2021年6月30日

注册会计师协会
CPA
年检专用章

姓名: 孔建波
证书编号: 110001620081

注册编号: 110001620081

授权注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期: 2009 年 12 月 15 日
Date of issuance: 2009 年 12 月 15 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.

2013 年 03 月 25 日

注册会计师协会
CPA
年检专用章

2014 年 03 月 23 日

注册会计师协会
CPA
年检专用章

注册编号: 110001620081

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.

2019 年 03 月 30 日

注册会计师协会
CPA
年检专用章

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

2014 年 3 月 5 日

注册会计师协会
CPAs

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

2014 年 3 月 5 日

注册会计师协会
CPAs

中勤万信(特殊普通合伙)河南分所
中勤万信会计师事务所(普通合伙)
注册会计师协会
CPA
年检专用章

注册编号: 110001620081

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.

2014 年 03 月 30 日

注册会计师协会
CPA
年检专用章



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



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.



证书编号: 110001620431
No. of Certificate: 110001620431

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

发证日期: 2022 年 03 月 03 日
Date of Issuance: 2022 / 03 / 03

刘金锁 110001620431
年 月 日