

债券代码: 177998.SH	债券简称: 21 豫峡 01
债券代码: 188935.SH	债券简称: 21 豫峡 02
债券代码: 185377.SH	债券简称: 22 三投 01
债券代码: 185836.SH	债券简称: 22 三投 02
债券代码: 250462.SH	债券简称: 23 豫峡 01
债券代码: 250788.SH	债券简称: 23 豫峡 02
债券代码: 115911.SH	债券简称: 23 三投 01
债券代码: 252979.SH	债券简称: 23 豫峡 03
债券代码: 253232.SH	债券简称: 23 豫峡 04
债券代码: 253403.SH	债券简称: 23 豫峡 05
债券代码: 254639.SH	债券简称: 24 豫峡 01
债券代码: 241074.SH	债券简称: 24 三投 01
债券代码: 241325.SH	债券简称: 24 三投 02
债券代码: 255591.SH	债券简称: 24 豫峡 02

三门峡市投资集团有限公司

关于调整 2021 年、2022 年及 2023 年度审计报告的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、调整情况

三门峡市投资集团有限公司（以下简称“公司”）2021 年、2022 年、2023 年的审计报告原由亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙)、河南守正创新会计师事务所、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具。为更好保障公司财务审计工作连续性,经前期招标并综合评估,公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年、2022年及2023年财务报告进行了重新审计并相应出具了编号为利安达审字[2024]第0711号标准无保留意见的三年连续审计报告,为使公司资产结构更加清晰,将部分科目进行了重分类,将部分其他流动资产和其他非流动资产重分类调整至其他应收款列示。具体调整明细如下:

合并资产负债表调整明细

项目	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	调整前	调整后	变动金额	调整前	调整后	变动金额
其他应收款	7,360,925,672.29	10,238,032,852.69	2,877,107,180.40	5,885,688,651.02	8,010,233,790.02	2,124,545,139.00
其他流动资产	2,358,875,086.70	790,139,406.98	-1,568,735,679.72	2,871,411,528.69	1,237,172,715.40	-1,634,238,813.29
其他非流动资产	11,265,463,118.71	9,966,173,394.60	-1,299,289,724.11	7,973,067,121.20	7,482,760,795.49	-490,306,325.71
总资产	88,667,279,984.77	88,667,279,984.77	-	82,948,233,148.33	82,948,233,148.33	-

单位：元

母公司资产负债表调整明细

项目	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	调整前	调整后	变动金额	调整前	调整后	变动金额
其他应收款	3,504,223,972.15	11,112,465,798.02	7,608,241,825.87	3,258,029,193.77	8,100,417,849.81	4,842,388,656.04
一年内到期的非流动资产	230,300,000.00	-	-230,300,000.00	407,948,518.04	-	-407,948,518.04
其他流动资产	4,161,336,883.72	-	-4,161,336,883.72	2,497,398,813.29	-	-2,497,398,813.29
其他非流动资产	3,559,246,242.15	342,641,300.00	-3,216,604,942.15	2,233,041,324.71	296,000,000.00	-1,937,041,324.71
总资产	34,182,407,933.83	34,182,407,933.83	-	31,110,353,175.50	31,110,353,175.50	-

单位：元

进行上述调整的同时，公司相应调整了 2021 年、2022 年度财务报告附注有关内容，详见公司披露的三年连审报告。

除上述 2021 年度、2022 年度资产负债表科目有调整外，其余 2021 年度、2022 年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表，2023 年度审计报告合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表均无调整。

二、本次调整的影响

本次调整系重新梳理资产进行的重分类调整，不会对公司经营情况和偿债能力及偿付安排产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《三门峡市投资集团有限公司关于调整
2021 年、2022 年及 2023 年度审计报告的公告》之盖章页)

三门峡市投资集团有限公司

2024 年 10 月 31 日

