



Grant Thornton
致同

关于河南中原高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于河南中原高速公路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于河南中原高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2017)第 350ZA0198 号

河南中原高速公路股份有限公司全体股东：

我们接受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中原高速公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第 350ZA0223 号标准审计报告。

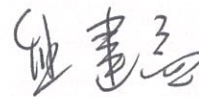
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，中原高速公司编制了本专项说明所附的河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中原高速公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原高速公司 2016 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。除了对中原高速公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2016 年度中原高速公司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。

本专项说明仅供中原高速公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

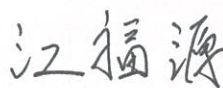


中国注册会计师





中国注册会计师





中国·北京

二〇一七年四月十八日

河南中原高速公路股份有限公司2016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：万元

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

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	2016年期初占用资金余额	2016年度累计发生额(不含利息)	2016年度占用资金余额(如利息)	2016年度偿还发生额	2016年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	河南交通投资集团有限公司	母公司	其他应收款		29.70		29.70		代垫社保(注1)	非经营性往来
	上海秉美股权投资有限公司	同一母公司	其他应收款		41.97		41.97		代垫社保(注1)	非经营性往来
	河南通安高速公路养护工程有限公司	同一母公司	其他应收款		2.11		2.11		代垫社保、住房公积金(注1)	非经营性往来
	河南高速房地产开发有限公司	同一母公司	其他应收款		0.26		0.26		代垫社保、住房公积金(注1)	非经营性往来
小计				-	74.04	-	74.04	-		-
大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		-
总计				-	74.04	-	74.04	-		-
其他关联资金往来	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	2016年期初往来资金余额	2016年度累计发生额(不含利息)	2016年度往来资金余额(如利息)	2016年度偿还发生额	2016年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	其他应收款	10.00			10.00		保证金	经营性往来
	河南省公路工程集团有限公司	同一母公司	其他应收款		13.36		13.36		非流动资产处置款	经营性往来
	河南英地置业有限公司	控股子公司	其他应收款		1.25		1.25		代垫社保	非经营性往来
关联自然人及其他关联方及其附属企业	上海秉原股权投资有限公司	全资孙公司	其他应收款		78,002.37		78,002.37		往来款及代垫社保	非经营性往来
										非经营性往来
	上海秉凤股权投资管理有限公司	联营企业	其他应收款		0.02		0.02		代垫工伤保险	非经营性往来
										非经营性往来
总计				10.00	78,017.00	-	78,027.00	-		-

注1：因河南省高速公路从业人员基数较大，系统内的人员交流比较频繁，上述与大股东及其附属企业非经营性往来款项为公司交流人员的社保关系未及时转移时所产生的临时垫付，在季度末全部结清。

本表已于2017年4月18日获第五届董事会第二十六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：






编号:1 03015108

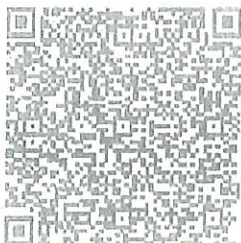


营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人 徐华
成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
经营范围 审计企业会计报表,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、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 17 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

授权书

根据财政部财会(2001)1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人蔡学雷、蔡志良、曹海啸、曹阳、陈芳、陈广清、陈海防、陈弘达、陈建平、陈箭深、陈军、陈连锋、陈平、陈志芳、陈纹、程连木、储燕涛、戴玉平、邓传洲、冯忠军、付后升、付细军、高虹、高楠、郭丽娟、郭绪琴、关黎明、关涛、韩瑞红、何德明、贺晓亮、胡锦涛、胡素萍、胡晓明、黄成利、黄声森、黄印强、黄志斌、姜韬、江永辉、金鑫、雷鸿、李光宇、李惠琦、李继明、李建彬、李莉、李力、李社利、李仕谦、李司强、李小宁、李炜、李洋、李宜、李正芳、黎荣果、梁春玲、梁寄意、梁青民、梁卫丽、廖金辉、林汉波、林宏华、林庆瑜、林新田、刘存有、刘光斌、刘金凤、刘立字、刘维、刘仔峰、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、潘汝彬、潘文中、潘轶敏、钱斌、邱连强、丘树旺、任一优、沈在斌、苏洋、孙秉华、孙国建、孙猛、孙宁、唐明、童登书、涂振连、汪明、汪孝玲、汪战彪、王怀发、王恒忠、王洪婕、王娟、王雷、王龙、王龙旷、王涛、王涛、王玉才、王忠年、卫俏嫔、吴传刚、吴乐霖、吴洋、吴迎、席琼、奚大伟、肖洪波、肖双飞、徐豪俊、谢培仁、熊建益、闫钢军、杨向春、杨贞瑜、杨志、姚斌星、姚炜、叶聿稳、殷雪芳、于庆庆、于涛、曾淑君、张立贺、张果林、张亚许、赵奉忠、郑馥丽、郑建彪、郑建利、支彩琴、周万遐、周俊超等141人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2017年1月1日至2017年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师、首席合伙人、执行事务合伙人：_____

徐华

2017年1月1日

证书序号: NO.006727

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

徐华

办公场所:

北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010156

注册资本(出资额):

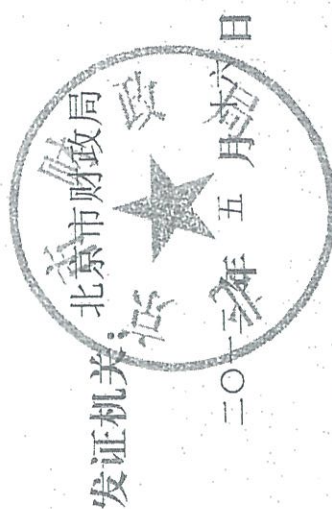
2000 万元

批准设立文号:

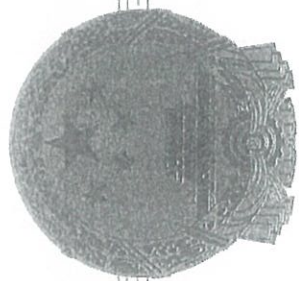
京财会许可[2011]0130号

批准设立日期:

2011-12-13



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000443

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：徐华



证书号: 11 发证时间: 11 年 04 月 04 日

证书有效期至：二〇一〇年四月十五日



姓名 Full name 熊建益
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970 年 06 月 29 日
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司厦门分公司
身份证号码 Identity card No. 350204197006296534



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

2012年 7 月 30 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

2012年 7 月 30 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

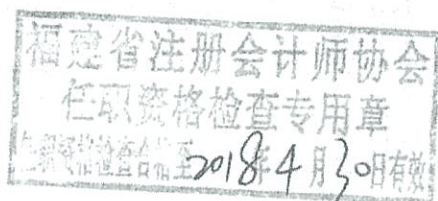
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

年度检验登记
Annual Renewal 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.



2017年 3 月 3 日
/y /m /d

6

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

7



姓 名

Full name

江福源

性 别

Sex

男

出 生 日 期

Date of birth

1977年05月15日

工 作 单 位

Working unit

天健正信会计师事务所有限公司厦门分公司

身 份 证 号 码

Identity card No.

350500197705153321

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

2012年 7 月 30 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

2012年 7 月 30 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

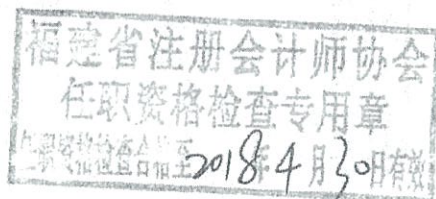
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

年度检验登记
Annual Renewal 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.



2017年 3 月 3 日
/y /m /d

6

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

7