

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项  
说明  
天职业字[2020]11858号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]11858号

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会：

我们审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山水泥”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年3月18日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，祁连山水泥编制了后附的2019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”），并确保其真实性、合法性及完整性是祁连山水泥管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，祁连山水泥汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解祁连山水泥2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:





## 2019 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：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	天津矿山工程有限公司成县分公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	163.27	-	163.27	-		经营性资金往来
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	2.05	-	2.05	-		经营性资金往来
	中材汉江水泥股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	581.70	-	581.70	-		经营性资金往来
	中国非金属材料南京矿山工程有限公司武山分公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	387.26	-	387.26	-		经营性资金往来
	祁连山武山水泥厂	受同一最终控制方控制	预付款项	328.37	-	-	328.37	-		经营性资金往来
	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	0.88	-	-	-	0.88		经营性资金往来
	天津矿山工程有限公司平凉分公司	受同一最终控制方控制	预付款项	234.90	1,874.26	-	1,974.71	134.45		经营性资金往来

承上页：

## 2019 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：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	受同一最终控制方控制	预付款项	4.56	-	-	4.56	-		经营性资金往来
	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	7.55	-	7.55	-		经营性资金往来
	合肥中亚建材装备有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	-	7.00	-	-	7.00		经营性资金往来
	天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	15.00	-	-	2.00	13.00		经营性资金往来
	中国中材国际工程股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	5,034.12	24,793.34	-	29,827.46	-		经营性资金往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	-	9.87	-	-	9.87		经营性资金往来
小计				5,617.83	27,826.30	-	33,278.93	165.20		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										

承上页：



## 2019 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：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	张掖祁连山水泥有限公司	期初联营企业（本期纳入合并范围）	其他应收款	2,187.09	-	-	2,187.09	-		非经营性资金往来
	文县玉丰水泥有限公司	子公司的少数股东	应收账款	478.55	80.27	-	558.82	-		经营性资金往来
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	子公司的少数股东	预付款项	44.25	80.30	-	84.07	40.48		经营性资金往来
	西藏金哈达实业（集团）有限公司	子公司的少数股东	其他非流动资产	616.00	-	-	616.00	-		非经营性资金往来
	西藏堆龙东嘎水泥有限公司	子公司的少数股东	其他非流动资产	616.00	99.50	-	715.50	-		非经营性资金往来
	西藏祁连山水泥粉磨有限公司	子公司的少数股东	其他非流动资产	336.00	-	-	336.00	-		非经营性资金往来
小计				4,277.89	260.07	-	4,497.48	40.48		
总计				9,895.72	28,086.37	-	37,776.41	205.68		

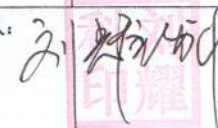
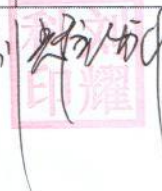
法定代表人：


主管会计工作的负责人：


会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

统一社会信用代码  
911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 邱靖之

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; 基本建设年度审计; 代理记  
账; 会计咨询、税务咨询、法律、  
法规规定的其他业务; 软件开发;  
应用软件开发; 计算机系统处理;  
产品中心、PUE值在1.4以上的云计  
算数据中心(数据机房除外); 企  
业管理咨询; 销售计算机、软件及  
辅助设备。(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。)

成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日至 长期  
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5  
区域



登记机关

2020年03月12日

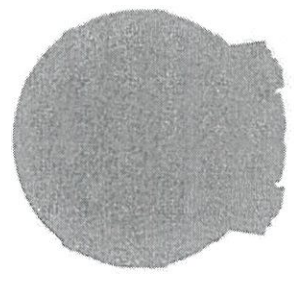
证书序号: 0000175

# 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》。

北京市财政局  
发证机关：  
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



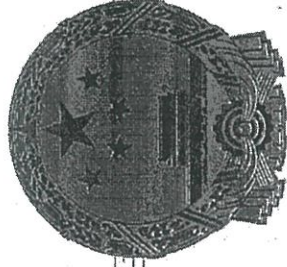
## 会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
执业证书  
与原件核对一致  
(VIII)

名称：邱靖之  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010150  
批准执业文号：京财会许可[2011]0105号  
批准执业日期：2011年11月14日





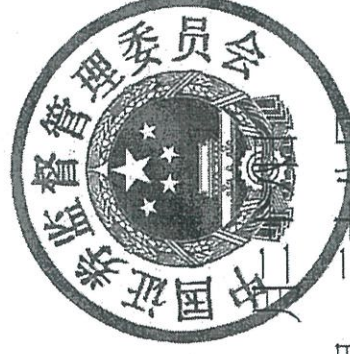
证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
(VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

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: 10002400122  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2003年01月10日  
北京注册会计师协会

年 月 日  
年 月 日

天职国际会计师事务所(普通合伙)  
与原件核对一致  
(VIII)

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  
年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 Full name 同芳云  
性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1976-02-03

工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
身份证号码 Identity card No. 430102197602034014





姓名 王勇  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-09-05  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所  
 Working unit  
 身份证号码 61213319760905451X  
 Identity card No.

证书编号: 370200090087  
 No. of Certificate  
 发证日期: 2005 年 01 月 24 日  
 Date of issuance  
 陕西省注册会计师协会  
 Shaanxi Institute of CPAs



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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (VIII)

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

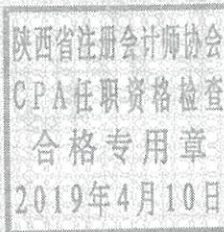
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



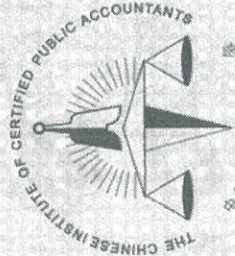
年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



杨建  
 姓名 Full name 男  
 性别 Sex 1986-02-24  
 出生日期 Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
 工作单位 Working unit 普通合伙  
 身份证号码 Identity card No. 610526198602246157



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(VIII)

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: 110101500167  
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 04 月 27 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d



年 月 日  
 /y      /m      /d