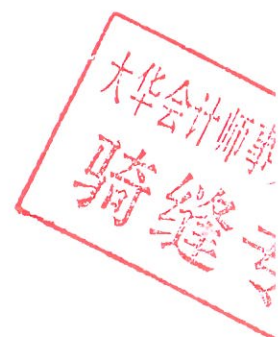


甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]002002 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]002002号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称蓝科高新）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年四月十八日签发了大华审字[2020]002865号无保留意见意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就蓝科高新编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是蓝科高新管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蓝科高新2019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。除了对蓝科高

新实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解蓝科高新 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

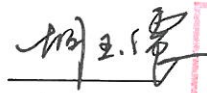


中国注册会计师：


杨卫国



中国注册会计师：


胡玉震



二〇二〇年四月十六日

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：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：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										非经营性占用	
小计											
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计											
总计											
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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	中国空分工程有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	10.05			10.05		投标保证金	经营性往来	
	中国空分工程有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		300,000.00		270,000.00	30,000.00	销售	经营性往来	
	国机财务有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	其他会计科目	20,001.47	136,552.78	22.99	153,117.19	3,460.05	存款	经营性往来	
	国机财务有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	1,998.82			1,998.82		销售	经营性往来	
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	4,809.30	3,321.70		3,337.97	4,793.03	提供劳务	经营性往来	
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款		668.53			668.53	其他往来款	经营性往来	
	中国机械设备工程股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		2,389,781.20		2,389,781.20		销售	经营性往来	
	蓝海智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,305.73	217.50			5,523.23	借款	非经营性往来	
										非经营性往来	
										非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来	
关联自然人										非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										非经营性往来	
总计				32,125.37	2,830,541.71	22.99	2,818,245.23	44,444.84			



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



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



名称 大华会计师事务所
类型 特殊普通合伙
经营范围 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务；对内部控制制度的有效性和执行情况进行检查；执行商定程序审计；代理记账；企业管理咨询、培训；企业资产评估；项目投资、投资项目管理、咨询、顾问、企业重组、并购尽职调查、可行性研究报告编制；法律、法规规定的其他业务。（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。）



登记机关

2019年11月20日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书序号: 0000093

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》。

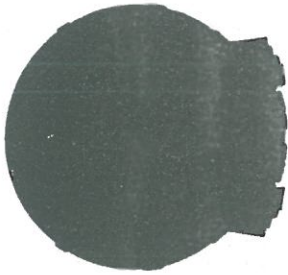


发证机关:

二〇一七年 十月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

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

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

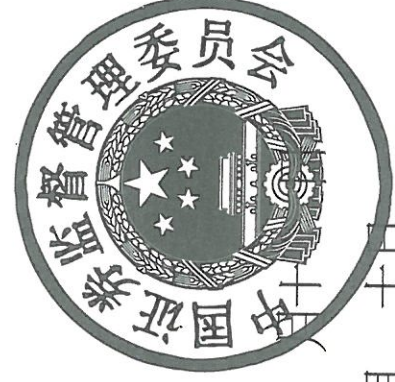
首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书号: 01

发证时间: 二〇一〇年九月 十日

证书有效期至: 二〇一〇年九月 十日

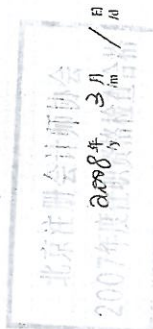




姓名: 杨卫国
 Full name: 杨卫国
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-12-24
 Date of birth: 1978-12-24
 工作单位: 北京中天伟业会计师事务所
 Working unit: 北京中天伟业会计师事务所
 身份证号码: 420103197812244838
 Identity card No: 420103197812244838



2013.4.16



证书编号: 110001610101
 No. of certificate: 110001610101
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年6月13日
 Date of issuance: 2007年6月13日



姓名: 杨卫国
 证书编号: 110001610101
 2009年11月11日
 valid for approval after 2015-04-01



2010年3月1日



年度检验章
 Annual Renewal Reg.
 本证书继续有效
 This certificate is valid
 this renewal.

2014.10.8

2014年3月20日

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 to
 事务所
 CPAs
 大华会计师事务所
 有限公司
 2012年12月25日
 Stamp of the transferor on the side of CPAs
 2012年12月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs
 大华会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 2012年12月25日
 Stamp of the transferee on the side of CPAs
 2012年12月25日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 胡玉震
Full name: Hu Yuzhen
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1976-07-01
Date of birth: 1976-07-01
工作单位: 河北新世纪会计师事务所
Working unit: Hebei Xunjishi Accounting Firm
身份证号码: 130503197607011812
Identity card No.: 130503197607011812



证书编号: 130001870013
No. of Certificate: 130001870013
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Hebei Provincial Institute of CPAs
发证日期: 2004年1月24日
Date of Issuance: 2004-01-24



姓名: 胡玉震
证书编号: 130001870013
2016-05-31 有效, 继续有效一年, 2016-05-31 valid for another year after this renewal.



2016年3月20日



2014-04-01
This certificate is valid for another year after 2014-04-01.

北京注册会计师协会
2007年度任职资格证书

注册税务师事务所(普通合伙)
2012.12.25
2012.12.25
2012.12.25

1. When presenting the CPAs shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册税务师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

