

中国冶金科工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-01109 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-01109 号

中国冶金科工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中国冶金科工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2020 年度合并及公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 29 日出具大信审字[2021]第 1-01068 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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(2017 年修订,证监会公告[2017]16 号)》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十九日

中国冶金科工股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：人民币千元

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	2020 年年 初占用资金 余额	2020 年度 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 用资金的利 息 (如有)	2020 年度 还累计发生 金额	2020 年年 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	无									
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	2020 年年 初占用资金 余额	2020 年度 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 来资金的利 息 (如有)	2020 年度 还累计发生 金额	2020 年年 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	中国冶金科工集团有限公司 (以下简称“中冶集团”)及其子公司	母公司及同受母公司控制	应收账款/其他应收款	190,714	551,679	-	728,570	13,823	交易往来	经营性往来
	中国五矿集团有限公司 (以下简称“中国五矿”)及其子公司	同受母公司控制	长期应收款/其他应收款	732,042	-	25,799	406,174	351,667	提供贷款	经营性往来
		中国五矿及同受中国五矿控制	应收账款/其他应收款	405,235	2,582,482	-	2,674,086	313,631	交易往来	经营性往来
小计				1,327,991	3,134,161	25,799	3,808,830	679,121		
上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司 (注)	子公司	注	50,326,150	4,511,193	1,579,750	7,143,637	49,273,456	代垫款及内部贷款	非经营性往来
关联自然人	无									
	石钢京诚装备技术有限公司	联营公司	其他应收款	1,702,504	-	28,300	20,675	1,710,129	提供贷款	非经营性往来
	石钢京诚装备技术有限公司	联营公司	其他应收款	205,790	3,816	-	3,781	205,825	代垫款项	非经营性往来
	武汉中一投资建设有限公司	联营公司	其他应收款	1,281,508	-	-	159,693	1,121,815	提供贷款	非经营性往来
	浙江中冶投资管理有限公司	联营公司	其他应收款	-	503,927	-	-	503,927	提供贷款	非经营性往来
	包头市中冶置业有限责任公司	联营公司	其他应收款	414,828	-	-	-	414,828	提供贷款	非经营性往来
	包头市中冶置业有限责任公司	联营公司	其他应收款	1,164	-	-	-	1,164	代垫款项	非经营性往来
	遂宁开鸿建设开发有限公司	联营公司	其他应收款/长期应收款	352,816	206,520	-	171,870	401,503	代垫款项	非经营性往来
	二十二冶时代置业 (唐山) 有限公司	联营公司	其他应收款	-	366,852	-	-	379,460	提供贷款	非经营性往来
	天津中冶团泊城发展发展有限公司	联营公司	其他应收款	339,056	-	-	-	353,632	提供贷款	非经营性往来
	天津中冶团泊城发展发展有限公司	联营公司	其他应收款	181,042	5,395	-	9	186,428	代垫款项	非经营性往来
	天津赛瑞机器设备有限公司	联营公司	其他应收款	244,828	-	8,531	-	253,359	提供贷款	非经营性往来
	中冶京诚 (湘潭) 重工设备有限公司	联营公司	其他应收款	205,580	-	-	-	205,580	提供贷款	非经营性往来
	重庆贝蒙工程项目管理有限责任公司	联营公司	长期应收款	175,290	-	-	-	175,290	提供贷款	非经营性往来
	重庆贝蒙工程项目管理有限责任公司	联营公司	其他应收款	27,978	7,762	-	-	35,740	代垫款项	非经营性往来
	宁城县宏大矿业有限公司	联营公司	其他应收款	172,944	-	-	-	172,944	提供贷款	非经营性往来
	成都天府新区中冶新德置业有限公司	联营公司	其他应收款	133,928	24,810	3,512	-	162,250	提供贷款	非经营性往来
	岳池中冶天泰建设有限公司	联营公司	其他应收款	192,726	10,107	-	41,956	160,877	代垫款项	非经营性往来
	鄂州新胜建设工程有限公司	联营公司	其他应收款/长期应收款	-	150,000	-	-	150,000	提供贷款	非经营性往来
	徐州中冶城东快速路建设有限公司	合营公司	其他应收款	1,186	143,501	-	-	144,687	代垫款项	非经营性往来
	四川航治实业有限公司	联营公司	其他应收款	165,420	20,000	16,617	72,487	129,550	提供贷款	非经营性往来
	建设工程徐州有限公司	合营公司	其他应收款	-	127,394	-	-	127,394	代垫款项	非经营性往来
	天津中冶和苑置业有限公司	联营公司	其他应收款	120,533	-	4,316	-	124,849	提供贷款	非经营性往来
	天津中冶和苑置业有限公司	联营公司	其他应收款	28,715	747	-	-	29,462	代垫款项	非经营性往来
	泸县众建发展市政基础设施工程投资有限公司	联营公司	其他应收款	-	104,120	-	-	104,120	代垫款项	非经营性往来
	四川自由贸易试验区通城园区运营有限公司	合营公司	其他应收款	-	103,370	-	-	103,370	提供贷款	非经营性往来
	贵州紫望高速公路建设有限公司	合营公司	长期应收款	-	101,527	-	-	101,527	代垫款项	非经营性往来
	牡丹江中冶置业有限公司	联营公司	其他应收款	92,508	-	-	-	92,508	提供贷款	非经营性往来
	唐山中冶方丹房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	89,789	-	6,126	6,126	89,789	提供贷款	非经营性往来
	唐山中冶方丹房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	2,484	-	-	-	2,484	代垫款项	非经营性往来
	泗县中冶建设投资有限公司	联营公司	其他应收款	92,698	-	-	4,114	88,584	代垫款项	非经营性往来

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：人民币千元

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	2020 年年 初往来资金 余额	2020 年度 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 来资金利息 (如有)	2020 年度 还累计发生 金额	2020 年年 末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	杭州富域建设管理有限公司	合营公司	其他应收款	-	82,155	-	-	82,155	代垫款项	非经营性往来
	自贡市冶建建筑工程有限公司	联营公司	其他应收款	-	70,000	-	-	70,000	提供贷款	非经营性往来
	呼和浩特市听天瑞建设有限公司	联营公司	其他应收款	8,683	108,363	-	50,443	66,603	代垫款项	非经营性往来
	RCC/MCC JOINT VENTURE	联营公司	其他应收款	67,941	-	-	3,008	64,933	代垫款项	非经营性往来
	天津中际装备制造有限公司	合营公司	其他应收款	74,262	13,259	-	26,518	61,003	提供贷款	非经营性往来
	上海中冶嘉禾置业有限公司	联营公司	其他应收款	137,910	-	-	87,767	50,143	代垫款项	非经营性往来
	中冶投资善筑成都装配式建筑科技发展有限公司	合营公司	其他应收款	-	50,000	-	-	50,000	代垫款项	非经营性往来
	攀枝花中冶城市建设发展有限公司	联营公司	其他应收款	-	48,599	-	-	48,599	代垫款项	非经营性往来
	中江中冶众建市政基础设施工程投资有限责任公司	合营公司	其他应收款	-	48,578	-	-	48,578	代垫款项	非经营性往来
	简阳天顺交通投资有限公司	联营公司	其他应收款	-	46,862	-	-	46,862	代垫款项	非经营性往来
	永康市古雅开发建设有限公司	联营公司	其他应收款	-	40,000	-	-	40,000	代垫款项	非经营性往来
	驻马店市中冶自来水管有限公司	合营公司	其他应收款	35,349	-	-	-	35,349	提供贷款	非经营性往来
	南京中冶泽城建设发展有限公司	联营公司	其他应收款	5,198	27,644	-	-	32,842	代垫款项	非经营性往来
	遂宁买久众建市政基础设施投资有限公司	联营公司	其他应收款	-	31,024	-	-	31,024	代垫款项	非经营性往来
	其他	合营公司/联营公司	其他应收款/长期应收款	412,212	647,533	-	722,193	337,552	代垫款项/提供贷款	非经营性往来
小计				6,966,870	3,093,865	108,623	1,370,640	8,798,718		
合计				58,621,011	10,739,219	1,714,172	12,323,107	58,738,795		

注：本公司向本公司之子公司上海宝冶集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中冶集团武汉勘察研究院有限公司、中冶控股(香港)有限公司、中冶集团财务有限公司、中国二十冶集团有限公司、中国二冶集团有限公司、中国华冶科工集团有限公司、中冶建筑研究总院有限公司、中国三冶集团有限公司、北京中冶设备研究设计总院有限公司、中国十九冶集团有限公司、中国十七冶集团有限公司、中国有色工程有限公司、中冶国际工程集团有限公司、中冶集团国际经济贸易有限公司、中冶海外工程有限公司、中冶华天工程技术有限公司、中冶建工集团有限公司、中冶交通建设集团有限公司、中冶金吉矿业开发有限公司、中冶陕压重工设备有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、中冶沈勘工程技术有限公司、中冶天工集团有限公司、中冶集团铜锌有限公司、中冶西澳矿业开发有限公司、中冶置业集团有限公司、中冶赛迪集团有限公司、中冶宝钢技术服务有限公司、中冶南方工程技术有限公司提供的代垫款项及内部贷款，系为子公司生产经营之用，根据拆借资金的流动性及款项性质分别计入其他应收款、长期应收款及一年内到期的非流动资产。

本汇总表已于 2021 年 3 月 29 日获中国冶金科工股份有限公司董事会批准。

公司名称：中国冶金科工股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2021 年 3 月 29 日

日期：2021 年 3 月 29 日

日期：2021 年 3 月 29 日



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 胡咏华, 吴卫星

经营范围

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。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

此证件仅供中国冶金科工股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告使用



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：王任

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



1101080210400

此证件仅供中国冶金科工股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告使用

证书序号：0000119

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
二〇一八年四月八日

中华人民共和国财政部制



姓名 王 进
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1975年10月4日
Date of birth
工作单位 中交会计师事务所
Working unit
身份证号码 320822751004631
Identity card No.

证书编号: 100000781810
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

转入 注意事项
一、注册会计师执行业务，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、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴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，办理补发手续。

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: 王进
证书编号: 100000781810

已
ation
· 继续有效一年。
for another year after

2009.3.20
年检专用章

2009年3月1日
/y /m /d



此证件仅供中国冶金科工股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告使用



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名: 蔡金良
 Full name: 蔡金良
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1960-05-27
 Date of birth: 1960-05-27
 工作单位: 华瑞岳华会计师事务所有限公司
 Working unit: 华瑞岳华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 92135196005270050
 Identity card No.: 92135196005270050

证书编号: 110001590207
 No. of Certificate: 110001590207
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇八年八月二十日
 Date of Issuance: 2008/8/20



 姓名: 蔡金良
 证书编号: 110001590207

记
 ration
 备, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日

注意: 大信会计师事务所 (蔡金良 2019.11.7)
 一、注册会计师执行业务, 必须按照委托方出示本证书。
 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书交还注册地注册会计师协会。
 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, 办理补发手续。

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.

此证件仅供中国冶金科工股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告使用