

河南双汇投资发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2021 年 12 月 31 日

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022211001428
报告名称：	关于河南双汇投资发展股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
报告文号：	安永华明(2022)专字第61306196_R01号
被审（验）单位名称：	河南双汇投资发展股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月26日
报备日期：	2022年03月22日
签字注册会计师：	侯捷(310000072487)， 童丹丹(110101300420)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2022）专字第61306196_R01号
河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司董事会：

我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司的资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年3月26日出具编号为安永华明（2022）审字第61306196_R01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2021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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资发展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份有限公司2021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之处。除了对河南双汇投资发展股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解河南双汇投资发展股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河南双汇投资发展股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第61306196_R01号
河南双汇投资发展股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师：侯 捷



中国注册会计师：童丹丹



2022年3月26日



附件:

河南双汇投资发展股份有限公司2021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: 河南双汇投资发展股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业	罗特克斯有限公司	母公司	应收账款	-	6,910.10	-	6,910.10	-	销售肉制品	经营性往来
	罗特克斯有限公司	母公司	应付账款(预付账款)	(4,372.19)	576,981.18	-	582,052.24	(9,443.25)	采购猪产品	经营性往来
	万洲国际贸易有限公司	母公司之子公司	应付账款(预付账款)	(9,906.76)	355,115.36	-	343,133.70	2,074.90	采购猪产品	经营性往来
	漯河汇盛生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	45,359.81	-	45,359.81	-	销售猪毛肠、提供初级加工	经营性往来
	漯河汇盛药业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1,043.72	-	1,043.72	-	销售猪苦胆等	经营性往来
	杜邦双汇漯河食品有限公司	联营企业	应收账款	-	5,682.60	-	5,682.60	-	销售水电气	经营性往来
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	联营企业	应收账款	-	1,161.48	-	1,161.48	-	销售水电气	经营性往来
	哈尔滨鑫达种业有限公司	联营企业	应收账款	-	67.21	-	67.21	-	服务代理费	经营性往来
	漯河双汇物流投资有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	58.79	-	58.79	-	销售物料	经营性往来
	漯河双汇物流运输有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	302.21	-	302.21	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	北京双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	123.43	-	123.43	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	阜新双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	91.85	-	91.85	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	山东双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	89.19	-	89.19	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	武汉双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	44.46	-	44.46	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	清远双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	118.15	-	118.15	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	江苏双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	62.75	-	62.75	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	四川双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	113.66	-	113.66	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	黑龙江双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	63.96	-	63.96	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	上海双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	18.00	-	18.00	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	济源双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	68.47	-	68.47	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	江西双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	200.57	-	200.57	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	宜昌双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	68.00	-	68.00	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	芜湖兴汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	29.66	-	29.66	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	南宁双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	80.49	-	80.49	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	河南双汇冷易通物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	166.39	-	166.39	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	陕西双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	140.70	-	140.70	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	辽宁双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	113.83	-	113.83	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	河南双汇地产有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	35.71	-	35.71	-	销售物料等	经营性往来
	漯河燕汇实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	41.91	-	41.91	-	销售物料等	经营性往来
小计								-		
合计				(14,278.95)	994,353.64		987,443.04	(7,368.35)		

此表已于2022年3月26日获以下人士批准:

法定代表人:

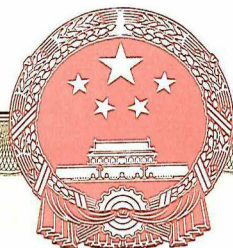


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)



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

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

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08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函（2012）35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

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：



二〇一八年七月九日

中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。
按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。
已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源





姓 名 董丹丹
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1986-06-28
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙) 郑州分所
Working unit
身份证号码 420881198606288165
Identity card No.

110101300420

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 11 月 11 日
Date of Issuance

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.



2020年3月30日

年 月 日
/ /