

中联重科股份有限公司 2021 年度控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]16668-1 号

目 录

2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

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[2022]16668-1 号

中联重科股份有限公司董事会：

我们审计了中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2021年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月30日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，中联重科编制了后附的《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”）。

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联重科管理层的责任。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，中联重科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。

为了更好地理解中联重科2021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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：中联重科股份有限公司

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	2021 年年初往来资金余额	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										
	湖南中联重科车桥有限公司	子公司	其他应收款	293.14				293.14	往来款	非经营性占用
	长沙中联消防机械有限公司	子公司	其他应收款	274.47				274.47	往来款	非经营性占用
	河南中联工程起重机械有限公司	子公司	其他应收款	1,450.00				1,450.00	往来款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业										
	中联重科卢森堡控股有限公司	子公司	其他应收款	12.12			1.22	10.90	往来款	非经营性占用
	重庆中联重科机械制造有限公司	子公司	其他应收款	4,189.77	525.47			4,715.24	往来款	非经营性占用
	ZOOMLION HK SPV	子公司	其他应收款	458.21				458.21	往来款	非经营性占用
	中联重科西非公司	子公司	其他应收款	92.13			92.13		往来款	非经营性占用
	湖南中联重科工程起重设备有限责任公司	子公司	其他应收款	1.54			1.54		往来款	非经营性占用
	中联重科(香港)控股有限公司	子公司	其他应收款	7.41				7.41	往来款	非经营性占用
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				6,778.79	525.47		94.89	7,209.37		

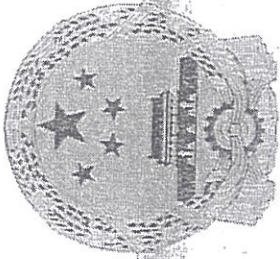
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



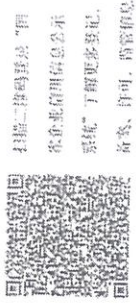




营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

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

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询服务；管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、应用软件开发；应用软件开发；软件设计；基础软件服务；软件开发；数据处理(数据存储服务)；银行卡中心；产品销售；销售计算机、软件及辅助设备。(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。)



登记机关

2022年

0月 20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》。



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)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

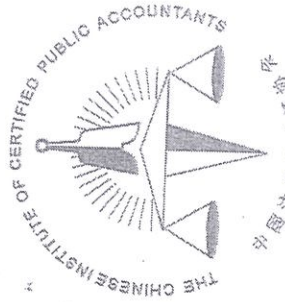
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

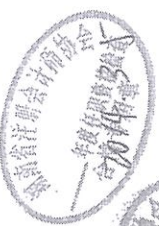


姓名 李晓南
 Full name 男
 性别 男
 出生日期 1976-10-15
 Date of birth
 工作单位 太原国际会计师事务所
 Working unit 晋源合基(山西)有限公司
 身份证号码 130111197610151111
 Identity card No.



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2019.3.22
 合格专用章

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: 430100120016
 No. of Certificate
 批准注册单位: 湖南德佳注册会计师
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000年11月27日
 Date of Issuance: 2000年11月27日

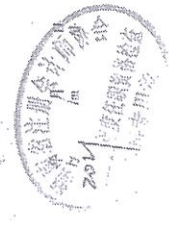
年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2016.3.18
 合格专用章

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



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016.3.18
 合格专用章

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



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

证书编号:
No. of Certificate

110101504943

批准注册协会:
Authorized Insurers of CPAs

湖南注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 04 月 23 日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

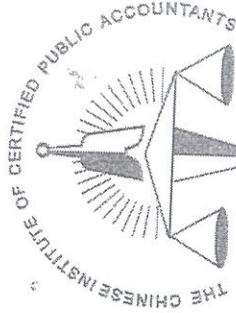


年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

年 月 日



中国注册会计师



姓名

张宏亮

Full name

性别

男

Sex

出生日期

1988-07-21

Date of birth

工作单位

天职国际会计师事务所(特殊普

通合伙)湖南分所

Working unit

身份证号码

430922198807214530

Identity card No.