

**关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明**

和信专字（2022）第 000197 号

目 录	页 码
一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、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	



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年四月十四日

关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明

和信专字（2022）第 000197 号

青岛中资中程集团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审计准则审计了青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“青岛中程”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 14 日出具了和信审字（2022）第 000519 号标准无保留意见的审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《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》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关披露要求，青岛中程编制了本专项说明后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方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、合法、完整是青岛中程管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计青岛中程 2021 年度财务报表时所审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之处。除了对青岛中程实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛中程 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与青岛中程 2021 年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露青岛中程 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：青岛中程 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·济南 中国注册会计师：

2022 年 4 月 14 日



附件

青岛中程 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：万元 币种：人民币

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 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息(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	PT.Metal Smeltindo Selaras	持股 5% 以上股东直接或间接控制	应收账款	27,836.63	95,799.05		107,091.09	16,544.59	销售商品	经营性往来
	青岛城投置地发展有限公司	受同一间接控股法人控制	应收账款	150.00			150.00		提供服务	经营性往来
	青岛城泰国际贸易有限公司	受同一间接控股法人控制	应收账款		20,289.73		20,289.73		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	PT. Transon Bumindo Resources	上市公司子公司	其他应收款	2,671.52	19,491.27		22,162.79		资金拆借	非经营性往来
	青岛中资中程实业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	141.52			141.52		资金拆借	非经营性往来
	Qingdao Zhongcheng Zimbabwe (Private) Limited	上市公司子公司	其他应收款	29.76			0.15	29.61	资金拆借	非经营性往来
	北京科程物联网技术有限公司	上市公司子公司	其他会计科目	3,871.03	227.07			4,098.10	资金拆借	非经营性往来
	Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd.（青岛中资中程新加坡天成工程总承包有限公司	上市公司子公司	其他应收款	25,970.07				25,970.07	资金拆借	非经营性往来
	新疆清源生物质能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	121.84	40.85		162.69		资金拆借	非经营性往来
	Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY) Ltd（青岛恒顺众昇集团南非有限	上市公司子公司	其他应收款	35.29			0.22	35.06	资金拆借	非经营性往来

	公司)									
其他关联方及其 附属企业										
总 计				60,827.66	135,847.97		149,998.19	46,677.43		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: