

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

2022年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng 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17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（2023）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2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022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2023年3月25日出具了编号为安永华明（2023）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2022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2022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2022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2022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2022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（2023）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）



吴晶

中国注册会计师：吴晶



童丹丹

中国注册会计师：童丹丹

中国 北京

2023年3月25日

附件:

河南双汇投资发展股份有限公司
2022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

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	2022年期初占用资金余额	2022年年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年年度占用资金的利息(如有)	2022年年度偿还累计发生金额	2022年度未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南双汇地产有限公司	受最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	1,277.72	-	1,277.72	-	股权转让	非经营性占用
小计	—	—	—	-	1,277.72	-	1,277.72	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	1,277.72	-	1,277.72	-	—	—

河南双汇投资发展股份有限公司
2022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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	罗特克斯有限公司	母公司	应收账款	-	4,288.67	-	4,288.67	-	销售肉制品等	经营性往来
	罗特克斯有限公司	母公司	应付账款/预付账款	-9,443.25	300,455.05	-	290,245.92	765.88	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等	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	2,074.90	319,935.68	-	321,482.92	527.66	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等	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	-	42,353.05	-	42,353.05	-	销售猪毛肠、提供初级加工、商标使用及推广宣传许可等	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	-	953.45	-	953.45	-	销售物料等	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	-	108.99	-	108.99	-	销售物料、商标使用及推广宣传许可等	经营性往来
	漯河双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	350.97	-	350.97	-	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	-	222.52	-	222.52	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来

河南双汇投资发展股份有限公司
2022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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	42.83	-	42.83	-	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	-	53.03	-	53.03	-	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	-	178.89	-	178.89	-	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	-	90.86	-	90.86	-	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	-	58.02	-	58.02	-	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	-	128.80	-	128.80	-	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	-	56.02	-	56.02	-	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	-	15.89	-	15.89	-	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	-	77.71	-	77.71	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来	

河南双汇投资发展股份有限公司
2022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

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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	212.94	-	212.94	-	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	-	67.65	-	67.65	-	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	-	211.88	-	211.88	-	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	-	58.30	-	58.30	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	河南双汇冷链物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	344.36	-	344.36	-	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	-	30.06	-	30.06	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	周口双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1.88	-	1.88	-	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	-	75.43	-	75.43	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来

河南双汇投资发展股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	30.48	-	30.48	-	销售水电气、商标使用及推广宣传许可等	经营性往来
	漯河嘉汇实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	5.08	-	5.08	-	销售水电气、资产租赁等	经营性往来
	河南双汇物业管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.23	-	0.23	-	销售水电气等	经营性往来
小计	—	—	—	-7,368.35	670,408.72	-	661,746.83	1,293.54	—	—
其他关联方及其附属企业	丹尼士科双汇漯河食品有限公司	联营企业	应收账款	-	5,968.46	-	5,968.46	-	销售水电气等	经营性往来
	丹尼士科双汇漯河豆业有限公司	联营企业	应收账款	-	952.52	-	952.52	-	销售水电气等	经营性往来
小计	—	—	—	-	6,920.98	-	6,920.98	-	—	—
合计	—	—	—	-7,368.35	677,329.70	-	668,667.81	1,293.54	—	—

此表已于2023年3月25日获以下人士批准：

法定代表人：

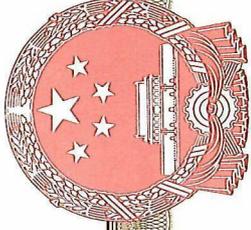


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 10000万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年08月01日

经营范围

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

许可项目：注册会计师业务；互联网信息服务；软件开发；计算机系统集成；网络技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能应用系统服务；人工智能应用系统平台服务；人工智能应用系统平台运营；人工智能应用系统平台维护；人工智能应用系统平台开发；人工智能应用系统平台测试；人工智能应用系统平台部署；人工智能应用系统平台运维；人工智能应用系统平台升级；人工智能应用系统平台迁移；人工智能应用系统平台备份；人工智能应用系统平台恢复；人工智能应用系统平台灾难恢复；人工智能应用系统平台安全防护；人工智能应用系统平台性能优化；人工智能应用系统平台容量规划；人工智能应用系统平台资源管理；人工智能应用系统平台安全管理；人工智能应用系统平台合规管理；人工智能应用系统平台风险管理；人工智能应用系统平台应急管理；人工智能应用系统平台持续改进；人工智能应用系统平台其他相关服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：软件开发；软件销售；软件进出口；软件技术服务；软件咨询；软件培训；软件外包服务；软件维护；软件升级；软件迁移；软件备份；软件恢复；软件灾难恢复；软件安全防护；软件性能优化；软件容量规划；软件资源管理；软件安全管理；软件合规管理；软件风险管理；软件应急管理；软件持续改进；软件其他相关服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



2023年01月18日

登记机关

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，准予注册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》。



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

中华人民共和国财政部



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11月10日)

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)	911100000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(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)	9131000005387870XB	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	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(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)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568083764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131343	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	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	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	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831586821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	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)	911101085923435568	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)	91110101592351581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TC4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	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)	9111010208376569UD	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	中审天通会计师事务所(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)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

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审核,会计师事务所对相关信息的真实性、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。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。
2. 会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件: 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
技术支持: 财政部信息中心
备案编号: 京ICP备05002860号
京公网安备 11010202000006号



中华人民共和国财政部 版权所有, 如属转载, 请注明来源



姓名: 吴晶
 性别: 女
 出生日期: 1982-09-01
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 37010319820901176X
 Identity card No.:



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.

证书编号: 110002432529
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001 年 月 日
 Date of Issuance



吴晶(110002432529)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 月 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



吴晶(110002432529)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。





姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

董丹丹
女
1986-01-17
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
420881198601170005



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
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

110101300420

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

发证日期: 2020年1月17日
Date of Issuance /y /m /d

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.



2021年6月30日

年 月 日
/y /m /d

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.

董丹丹的年检二维码

