

山东矿机集团股份有限公司
2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

山东矿机集团股份有限公司
2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

永证专字（2023）第310139号

山东矿机集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了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，山东矿机编制了后附的2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东矿机管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计山东矿机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，在所有重大方面未发现不一致。除了对山东矿机实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度山东矿机控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为山东矿机向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。

附件：山东矿机集团股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李景伟

中国•北京

中国注册会计师：陈奎

二〇二三年四月十九日

附件：

山东矿机集团股份有限公司 2022 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

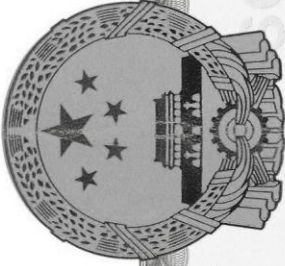
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	山东海纳智能装备科技股份有限公司	联营企业	应收账款	7,440,230.71	74,082,827.98	50,074,810.65	31,448,248.04	销售商品	经营性往来
	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	联营企业	应收账款	28,281,084.35	93,369.71	26,005,955.85	2,368,498.21	销售商品	经营性往来
小计				35,721,315.06	74,176,197.69	76,080,766.50	33,816,746.25		

资金占用方类别	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 年度占用累计发生金额	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	山东矿机华能装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	65,341,557.59	82,189,286.24	12,167,064.99	135,363,778.84	资金往来	非经营性占用
	山东信川机械有限责任公司	控股子公司	其他应收款	23,926,898.75	4,100,165.45		28,027,064.20	资金往来	非经营性占用
	潍坊科尔建材机械有限公司	控股子公司	其他应收款	2,404,505.55			2,404,505.55	资金往来	非经营性占用
	山东矿机迈科建材机械有限公司	全资子公司	其他应收款	26,787,882.71	3,654,422.24	2,292,582.99	28,149,721.96	资金往来	非经营性占用
	山东长空雁航空科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,066,321.98			4,066,321.98	资金往来	非经营性占用
小计				122,527,166.58	89,943,873.93	14,459,647.98	198,011,392.53		
总计				158,248,481.64	164,120,071.62	90,540,414.48	231,828,138.78		

法定代表人： 赵华涛

主管会计工作负责人： 杨昭明

会计机构负责人：潘军伟



统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1500万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月20日

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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。）



登记机关

2023年02月22日



会计师事务所

执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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。
- 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》。



中华人民共和国财政部制



姓名: 李景伟
性别: 男
出生日期: 1982-08-26
工作单位: 北京永拓会计师事务所(特
殊普通合伙) 山东分所
身份证号码: 370783198208264195
Identity Card No.

证书编号: 110001022334
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2009 年 08 月 17 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书在检验合格后将予以换发
This certificate is valid after
this renewal.
注册会计师 年检合格专用章
2018年 注册会计师 年检合格专用章
2021年 注册会计师 年检合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to
2019 年 12 月 17 日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
注册会计师 转所专用章
山东分所
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 17 日



姓名	陈奎
性别	女
出生日期	1985-02-21
工作单位	北京永拓会计师事务所(特)
身份证号	370783198502212740
身份卡号	370783198502212740



证书编号	110001020046
批准注册协会	山东注册会计师协会
发证日期	2019年05月30日

年度检验合格
Annual Renewal Registration
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs