

关于对河南黄河旋风股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况  
的专项说明

勤信专字【2024】第 0891 号

## 目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表：河南黄河旋风股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表	3

**中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

---

**关于河南黄河旋风股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况  
的专项说明**

勤信专字【2024】第 0891 号

河南黄河旋风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》审计了河南黄河旋风股份有限公司（以下简称黄河旋风公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日签发了勤信审字【2024】第 1889 号标准意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》的规定，黄河旋风公司编制了 2023 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、合法性及完整性是黄河旋风公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计黄河旋风公司 2023 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。除了对黄河旋风公司实施 2023 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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解黄河旋风公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供黄河旋风公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：河南黄河旋风股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月二十九日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 河南黄河旋风股份有限公司2023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：河南黄河旋风股份有限公司

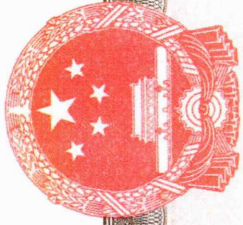
单位：人民币万元

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	2023年年初占用资 金余额	2023年度发生金额 (不含利 息)	2023年度往来资金 的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2023年年初往来资 金余额	2023年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2023年度往来资金 的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	河南黄河田中科技美压力设备有限	母公司的控股子公司	应收账款	0.10	1.31		1.32	0.09	销售商品	经营性往来
	河南黄河田中科技美压力设备有限	母公司的控股子公司	其他非流动资产	-	3,280.00		3,073.44	206.56	设备款	经营性往来
	河南黄河田中科技美压力设备有限	母公司的控股子公司	应收票据	-	35.00			35.00	租赁费、销售材料	经营性往来
	河南力旋科技股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	2.73				2.73	销售商品	经营性往来
	河南力旋科技股份有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	441.84				441.84	租赁费	经营性往来
	河南烁碳合成材料有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	100.18	123.42		139.99	83.60	销售商品	经营性往来
	河南烁碳合成材料有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	25.08	3.89		3.89	25.08	电费	经营性往来
	河南豫秀商务酒店有限公司	母公司的控股子公司	预付账款	0.33			0.33	-	接受劳务	经营性往来
	长葛市黄河电气有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	11.26	45.30		44.22	12.34	销售商品	经营性往来
	长葛市黄河电气有限公司	母公司的控股子公司	预付账款	5.02	13.78			18.80	采购商品	经营性往来
	河南黄河实业集团汇丰物流有限	母公司的控股子公司	其他应收款	26.40				26.40	租赁费、电费	经营性往来
总计				697.66	3,502.70		3,284.83	915.53		
上市公司的子公司及其附属企 业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	河南许钻科技有限责任公司	上市公司联营企业	应收账款	5.07				5.07	销售商品	经营性往来
	上海铂雅实业有限公司	上市公司联营企业	应收账款	58.01				58.01	销售商品	经营性往来
总计										

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 胡柏和

经营范围

出资额 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



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、清算等审计业务；提供资产评估、财务咨询、税务咨询、法律事务等服务；接受企业委托办理其他会计、审计、税务、法律等事宜。



登记机关

2023年12月27日



# 会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：胡柏和  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000162  
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号  
 批准执业日期：2013年12月11日


证书序号：0014470

## 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：北京市财政局  
 二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

---

姓名: 孔建波  
 Full name: 孔建波  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-06-17  
 Date of birth: 1974-06-17  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司  
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司  
 身份证号码: 41022219740617501X  
 Identity card No.: 41022219740617501X

  
 2021年6月30日  
 姓名: 孔建波  
 证书编号: 110001520081  
 注册编号: 110001520081  
 发证日期: 2006年12月15日  
 Date of issuance: 2006年12月15日

---

  
 2013年3月25日


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.

  
 2014年3月23日


---

  
 2019年3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。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

  
 2014年3月5日

---

  
 2015年3月30日

注册税务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 from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年3月5日  
 事务所  
 CPAs

---

注册税务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  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年3月30日  
 事务所  
 CPAs







姓名 董鹏辉  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1993-09-26  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中勤万信会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)河南分所  
身份证号码 411282199309262310  
Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号: 110001620410  
No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
注册证书编号: 河南省注册会计师协会  
Registered License of CPA: \_\_\_\_\_  
发证日期: 2021 年 07 月 14 日  
Date of Issue: \_\_\_\_\_

姓名: 董鹏辉  
证书编号: 110001620410



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.