

关于兰州黄河企业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京26XZ64EA9Q





关于兰州黄河企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

(2026)京会兴专字第 01080007 号

兰州黄河企业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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（以下简称“财务报表”），并于 2026 年 04 月 10 日签发了“(2026)京会兴审字第 01080004 号”标准无保留意见审计报告。

根据《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》等的要求，贵公司编制了后附的兰州黄河企业股份有限公司 2024 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保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 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。除了对贵公司实施 2025 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国·北京
二〇二六年四月十日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

911101020855463270



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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 张恩军
出资额 2540 万元
成立日期 2013 年 11 月 22 日
主要经营场所 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

仅供报告附件使用



经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账；（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：税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务。（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）（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



2025年 08 月 11 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

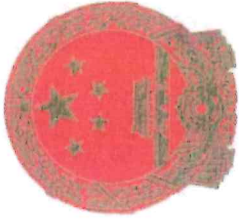
说明

- 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
 二〇一九年八月十六日

中华人民共和国财政部制

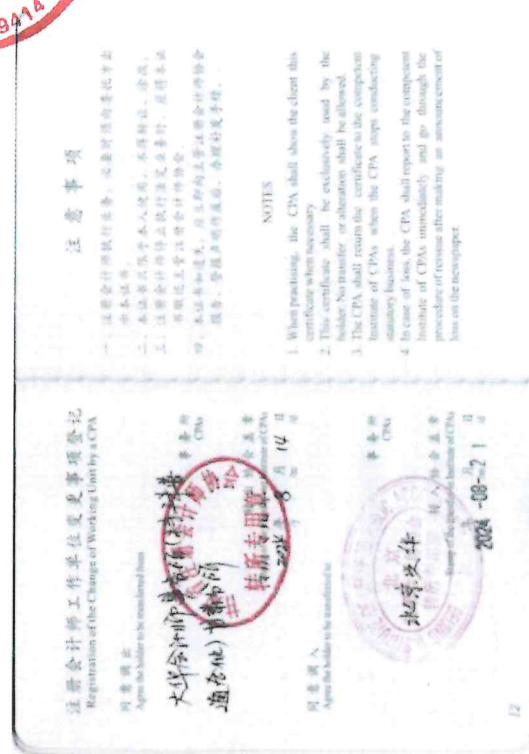
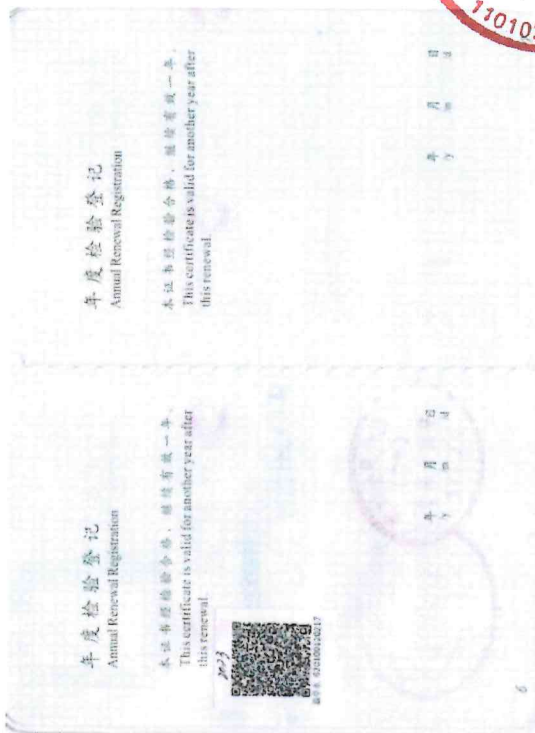
仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准执业日期: 2013年10月10日





瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020349414

仅供报告附件使用

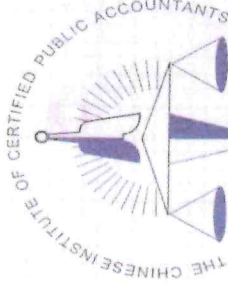
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 110101481220
No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会
Authorized business of CPAs: Gansu Province Institute of CPAs

发证日期: 2023年 02月 03日
Date of issuance: 2023 y 02 m 03 d



中国注册会计师

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.

年 月 日
y m d

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 from

大华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所
Dahua Certified Public Accountants (Special General Partnership) Gansu Branch
2023年 8月 14日
2023 y 8 m 14 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所
Beijing Xinghua Certified Public Accountants
2023年 8月 21日
2023 y 8 m 21 d



仅供报告附件使用



姓名: 张志辉
Full name: 张志辉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1988-06-14
Date of birth: 1988-06-14
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合
身份证号码: 通合伙)甘肃分所
Identity card No.: 620123198806146124