

河南双汇投资发展股份有限公司

控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明

2020年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, 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16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于河南双汇投资发展股份有限公司 控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明

安永华明（2021）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：

我们接受委托，审计了河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司的资产负债表，2020年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2021年3月27日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明（2021）审字第61306196_R01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的通知要求，贵公司编制了后附的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年度控股股东及其它关联方占用资金情况汇总表》（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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计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2020年度财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明仅供河南双汇投资发展股份有限公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所报送和信息披露之用，未经我所书面同意，本专项说明不得用作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师：侯捷



中国注册会计师：童丹丹

2021年3月27日

附件:

河南双汇投资发展股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

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	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金净利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业	罗特克斯有限公司	母公司	应收账款	-	3,592.32	-	3,592.32	-	销售肉制品	经营性往来
	罗特克斯有限公司	母公司	应付账款/(预付账款)	52,192.51	862,259.94	-	(918,824.64)	(4,372.19)	采购进口肉	经营性往来
	万润国际贸易有限公司	母公司之子公司	应付账款/(预付账款)	35,125.42	346,119.28	-	(391,151.46)	(9,906.76)	采购进口肉	经营性往来
	漯河汇康生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	31,438.37	-	31,438.37	-	销售调味品、提供初加工	经营性往来
	漯河汇康药业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	774.80	-	774.80	-	销售饮料	经营性往来
	杜邦双汇漯河食品有限公司	联营企业	应收账款	-	3,297.55	-	3,297.55	-	销售水电气	经营性往来
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	联营企业	应收账款	-	1,342.38	-	1,342.38	-	销售水电气	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	-	66.05	-	66.05	-	销售饮料	经营性往来
	漯河双汇物流冷链有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	400.09	-	400.09	-	销售水电气、资产租赁	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	-	144.70	-	144.70	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	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	-	116.97	-	116.97	-	销售水电气、资产租赁	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	-	62.66	-	62.66	-	销售水电气、资产租赁	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	-	36.50	-	36.50	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	涪陵双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	137.13	-	137.13	-	销售水电气、资产租赁	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	-	59.25	-	59.25	-	销售水电气、资产租赁	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	-	107.59	-	107.59	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	福余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	-	75.15	-	75.15	-	销售水电气、资产租赁	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	-	16.01	-	16.01	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	汾阳双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	24.90	-	24.90	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	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	-	219.53	-	219.53	-	销售水电气、资产租赁	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	-	91.76	-	91.76	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	芜湖双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	34.83	-	34.83	-	销售水电气、资产租赁	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	-	85.35	-	85.35	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	河南双汇冷昌福物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	57.94	-	57.94	-	销售水电气、资产租赁	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	-	101.43	-	101.43	-	销售水电气、资产租赁	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	-	16.72	-	16.72	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
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	-	1.26	-	1.26	-	销售水电气	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	-	1.16	-	1.16	-	销售水电气	经营性往来	
合计				57,317.93	1,250,681.62		(1,267,673.70)	(14,278.95)		

此表已于2021年9月27日获以下人士批准:

法定代表人:



Handwritten signature of the legal representative.

主管会计工作负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本)(8-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

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。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

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



登记机关



2021年03月12日



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



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：



中华人民共和国财政部制

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)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
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)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(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)	913100005587870XB	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	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3Y781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(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)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	44030029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208554927874	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	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500063391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(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	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000631585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	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)	91110108592342556B	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)	91110101582354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085453861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振育会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA9TGB8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	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)	9111010208376569XD	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	中证天通会计师事务所(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)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注: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形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、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。
按照会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。
已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

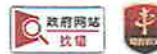
[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截至2020年10月10日\).xls](#)

发布日期: 2020年11月03日



[【大中小】](#) [【打印本页】](#) [【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
网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如有异议, 请至电来函

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



姓名 侯捷
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1977-12-25
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 310109197712250014
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: 310600072487
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: 2005 年 06 月 20 日
Date of issuance y m d

2005 年 4 月 08 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.



2017年 4月 30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.



侯捷(310000072487)
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。
This certificate is valid for another year after



侯捷(310000072487)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31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



侯捷(310000072487)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

日 月 年





姓名 Full name	董丹丹
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1986-06-28
工作单位 Working unit	安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)郑州分所
身份证号码 Identity card No.	420881198606288165

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:
No. of Certificate

110101300428

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014年11月11日

2020年3月30日

年 月 日
/y /m /d



本复印件仅供河南安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所使用