

关于兰州兰石重型装备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审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3-4

委托单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

## 关于兰州兰石重型装备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审核报告

利安达专字[2025] 第 0076 号

兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 26 号公告《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》（[2022] 26 号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是兰石重装管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

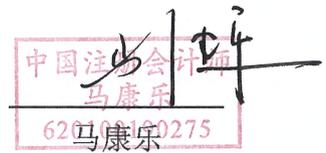
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计兰石重装 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解兰石重装 2024 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 3 月 27 日



上市公司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

金额单位：人民币万元											
其他关联资金往来	资金往来业务名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来累计发生金额（如有）	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	兰州兰石建设工程有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	6.87	1,285.49	-	1,292.36	-	接受劳务/采购材料	经营性往来	
	兰州兰石能源装备股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	8,969.00	291.94	-	8,969.00	-	采购材料	经营性往来	
	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	3,279.24	64.48	-	3,360.77	210.41	接受劳务/采购材料	经营性往来	
	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	-	9.27	-	64.48	-	采购材料	经营性往来	
	兰州兰石中环环保科技有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	-	1,130.00	-	9.27	-	接受劳务	经营性往来	
	兰州兰石集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	1,130.00	16.58	-	1,130.00	18.56	采购材料/采购软件	经营性往来	
	兰州兰石中核纳来科技有限公司	控股股东直接控制的法人	其他非流动资产	-	12.00	-	-	12.00	质保金	经营性往来	
	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他非流动资产	7.98	-	-	7.98	-	销售货款	经营性往来	
	兰州兰石能源装备工程股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他非流动资产	165.21	0.74	-	165.21	-	销售货款	经营性往来	
	兰州装备制造职业技术学院	控股股东直接控制的法人	其他应收款	0.74	0.65	-	0.74	0.65	提供劳务	经营性往来	
	兰州兰石集团兰石农业装备有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	-	3.00	-	-	3.00	合同投标保证金	经营性往来	
	兰州兰石商业管理咨询有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	提供服务	经营性往来	
小计				42,410.02	58,549.26	-	70,673.80	30,285.48			
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来	
小计										非经营性往来	
关联自然人										非经营性往来	
小计										非经营性往来	
	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人	预付账款	796.76	8,869.88	-	9,098.74	567.90	采购商品	经营性往来	
	衡阳华菱钢管有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人	预付账款	115.04	26.91	-	143.25	0.69	采购商品	经营性往来	
	特木市胜箭化工有限公司	参股企业	长期应收款	2,180.00	265.37	-	50.00	2,130.00	销售货款	经营性往来	
	兰州兰石恒昌金属材料有限责任公司	参股企业	预付账款	-	107,250.96	-	160.89	104.48	采购材料	经营性往来	
	兰州兰石恒昌金属材料有限责任公司	参股企业	应收账款	3,091.80	116,415.12	-	108,379.36	871.60	销售货款/提供劳务	经营性往来	
小计				45,501.82	174,964.38	-	115,832.25	3,674.67			
总计				87,911.84	253,513.64	-	186,506.05	33,960.15			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

  
郭永刚  
8401990064511

  
6201880064510

  
吴印迪





# 营业执照

(副本(4-1))

统一社会信用代码

911101050805090096



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 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄锦辉

出资额 2371万元

成立日期 2013年10月22日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

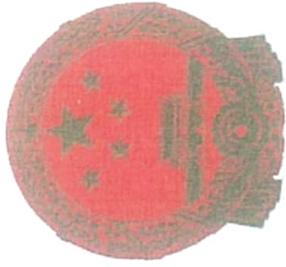
经营范围

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



2025年03月17日



# 会计师事务所 执业证书



名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日

证书序号：0000109

## 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

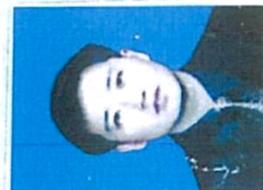
北京市财政局

二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 马康乐  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1975年3月15日  
 工作单位 Working unit 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
 甘肃分所  
 身份证号码 Identity card No. 41010319750315139X



姓名: 马康乐  
 证书编号: 620100190275



马康乐 620100190275

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: 620100190275  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2020 年 3 月 27 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d



中国注册会计师协会



柏雄飞 110001540682

证书编号:  
No. of Certificate

110001540682

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

发证日期:  
Date of Issuance

2023年 12月 29日

年 月 日

姓名	柏雄飞
性别	男
出生日期	1991-04-10
工作单位	利安达会计师事务所(普通合伙)甘肃分所
身份证号码	622625199104100419
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.