



@

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于瑞泰科技股份有限公司关联方 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

中兴华报字（2023）第 010019 号

瑞泰科技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审计准则审计了瑞泰科技股份有限公司（以下简称瑞泰科技公司）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，以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 9 日签发了中兴华审字（2023）第 011228 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，瑞泰科技公司编制了后附的瑞泰科技股份有限公司 2022 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、合法及完整是瑞泰科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计瑞泰科技公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对瑞泰科技公司实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解瑞泰科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2022 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为瑞泰科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：瑞泰科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2023 年 4 月 9 日

附表

瑞泰科技股份有限公司

2022 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：瑞泰科技股份有限公司

单位：万元

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	2022 年初往来资金余额	2022 度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	228.65	114.27	-	270.45	72.47	销货款	经营性往来
	中建材国际物产有限公司	同一最终控制方	合同资产	-	404.53	-	359.27	45.26	销货款	经营性往来
	新疆天山水泥股份有限公司	同一母公司	合同资产	141.58	1,082.15	-	1,203.14	20.58	销货款	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方	合同资产	-	7.24	-	-	7.24	销货款	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	同一母公司	合同资产	48.13	427.24	-	472.52	2.85	销货款	经营性往来
	新疆天山水泥股份有限公司	同一母公司	应收账款	8,030.30	30,990.70	-	25,865.16	13,155.84	销货款	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,584.72	6,289.36	-	6,271.06	2,603.02	销货款	经营性往来
	甘肃祁连山建材控股有限公司	同一最终控制方	应收账款	489.72	3,074.87	-	1,558.65	2,005.93	销货款	经营性往来



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,178.43	2,630.52	-	2,167.80	1,641.15	销货款	经营性往来
	秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	同一母公司	应收账款	1,785.15	253.54	-	492.70	1,545.99	销货款	经营性往来
	北方水泥有限公司	同一最终控制方	应收账款	350.62	1,663.72	-	525.00	1,489.34	销货款	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	同一母公司	应收账款	115.56	3,020.06	-	1,968.64	1,166.97	销货款	经营性往来
	合肥水泥研究设计院有限公司	同一母公司	应收账款	141.21	560.22	-	453.10	248.33	销货款	经营性往来
	中建材集团进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款	137.46	11.72	-	-	149.18	销货款	经营性往来
	中国新型建材设计研究院有限公司	同一母公司	应收账款	32.40	60.80	-	-	93.20	销货款	经营性往来
	中材节能股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	57.75	-	55.83	1.93	销货款	经营性往来
	新疆天山水泥股份有限公司	同一母公司	其他应收款	275.50	199.08	-	94.00	380.58	保证金	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	同一母公司	其他应收款	10.00	20.00	-	10.00	20.00	保证金	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	51.10	15.50	-	51.10	15.50	保证金	经营性往来
	合肥水泥研究设计院有限公司	同一母公司	其他应收款	17.96	19.59	-	25.50	12.05	保证金	经营性往来



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

	西安墙体材料研究设计院有限公司	同一母公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	9.05	-	5.00	4.05	保证金	经营性往来
	中建材国际装备有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	3.80	-	-	3.80	保证金	经营性往来
	北方水泥有限公司	同一最终控制方	其他应收款	6.00	-	-	6.00	-	保证金	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	合同负债	228.65	114.27	-	270.45	72.47	销货款	经营性往来
	中建材国际物产有限公司	同一最终控制方	合同负债	-	404.53	-	359.27	45.26	销货款	经营性往来
	新疆天山水泥股份有限公司	同一母公司	合同负债	141.58	1,082.15	-	1,203.14	20.58	销货款	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方	合同负债	-	7.24	-	-	7.24	销货款	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	同一母公司	合同负债	48.13	427.24	-	472.52	2.85	销货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	应收账款	4,259.57	915.11	-	714.86	4,459.82	销货款	经营性往来
	都江堰瑞泰科技有限公司	子公司	应收账款	2,381.82	9,086.37	-	11,468.18	-	销货款	经营性往来
	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	子公司	应收账款	125.47	-	-	100.00	25.47	销货款	经营性往来



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	预付款项	1,592.65	56,063.28	-	53,042.23	4,613.70	销货款	经营性往来
	都江堰瑞泰科技有限公司	子公司	预付款项	616.32	22,936.72	-	20,767.17	2,785.87	销货款	经营性往来
	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	子公司	预付款项	382.47	3,113.98	-	3,496.45	-	销货款	经营性往来
	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	子公司	预付款项	360.00	76.64	-	101.26	335.39	销货款	经营性往来
	华东瑞泰科技有限公司	子公司	预付款项	187.74	-	-	-	187.74	销货款	经营性往来
	宜兴市耐火材料有限公司	子公司	预付款项	178.73	70.00	-	-	248.73	销货款	经营性往来
	华东瑞泰科技有限公司宜兴机械分公司	子公司	预付款项	50.00	-	-	-	50.00	销货款	经营性往来
	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	子公司	预付款项	-	6,405.85	-	5,967.51	438.34	销货款	经营性往来
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	预付款项	-	20,913.38	-	19,816.76	1,096.61	销货款	经营性往来
	山东瑞泰盖泽工程有限公司	子公司	预付款项	-	163.60	-	63.60	100.00	销货款	经营性往来



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

	安徽瑞泰新材料 科技有限公司	子公司	预付款项	-	160.59	-	140.59	20.00	销货款	经营性往来
	都江堰瑞泰科技 有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	2,000.00	-	上借下用	经营性往来
	瑞泰马钢新材料 科技有限公司	子公司	其他应收款	62.18	53.30	-	62.18	53.30	保证金	经营性往来
总 计	—	—	—	28,239.79	172,919.96	-	161,901.10	39,258.64	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

