

北京韩建河山管业股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA120208

北京韩建河山管业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称韩建河山公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2021BJAA120206 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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,以及上海证券交易所相关披露要求,韩建河山公司编制了本专项说明所附的韩建河山公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是韩建河山公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计韩建河山公司 2020 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。

除对韩建河山公司 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计韩建河山公司 2020 年度财务报表时韩建河山公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解韩建河山公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


本专项说明仅供韩建河山公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



二〇二一年四月十五日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：北京韩建河山管业股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(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
大股东及其附属企业										
小计										
河南韩建河山管廊开发有限公司	全资子公司	其他应收款	3,677.02	346.61		40.00	3,983.63	往来款	非经营性往来	
河南洋中管业工程有限公司	全资子公司	其他应收款	265.39	50.00		50.00	265.39	往来款	非经营性往来	
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	全资子公司	其他应收款	47.76	70.00		70.00	47.76	往来款	非经营性往来	
秦皇岛市清晋环保设备有限公司		其他应收款	883.47	1,481.63		704.60	1,660.50	往来款	非经营性往来	
河北合众建材有限公司		其他应收款	6,413.46	1,731.95		4,297.49	3,847.92	往来款	非经营性往来	
北京韩建河山<赞比亚>有限公司	非经营性往来	其他应收款	992.88	682.85		5,162.09	1,675.73	往来款	非经营性往来	
小计			12,279.98	4,363.04	-	5,162.09	11,480.93			
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				12,279.98	4,363.04	-	5,162.09	11,480.93		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



姓名: 李冬青
 Full name: 李冬青
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-06-23
 Date of birth: 1989-06-23
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 371423198906231727
 Identity card No: 371423198906231727

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
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日

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
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年11月23日
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年11月23日
 年 月 日



合格
 is valid for an
 this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate: 110101300574
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance: 2015 年 05 月 08 日
 年 月 日

年 月 日
 /y /m /d



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

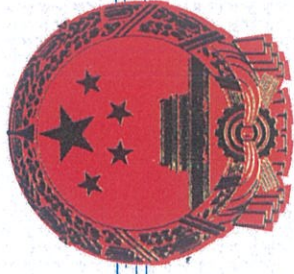
证书序号：0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇一一年十月十五日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾松霖、李晓英、谭小青

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务；(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，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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日