

河南同心传动股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]000198 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入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，
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：京23W2FPAM3F



河南同心传动股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 河南同心传动股份有限公司 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	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]000198号

河南同心传动股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南同心传动股份有限公司（以下简称同心传动）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和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21日签发了大华审字[2023]000683号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，就同心传动编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是同心传动管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计同心传动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，在所有重大方面未发现不一致。除了对同心传



动实施 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。为了更好地理解同心传动 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和北京证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：河南同心传动股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

黄志刚



黄志刚

中国注册会计师：

朱红辉



朱红辉

二〇二三年四月二十一日



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：河南同心传动股份有限公司										单位：元
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							非经营性占用
总计	—	—	—							—
其他关联资金往来		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年期初往来资金余额	2022年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年期末往来资金余额	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	许昌卓稳机械制造有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款		44,450.09		44,450.09		税金及保险费	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	许昌同行工贸有限责任公司	控股子公司	其他应收款		5,239.60			5,239.60	社保	非经营性占用
					34,710,000.00	98,709.96		34,808,709.96	暂借款	非经营性占用
					50,000.00			50,000.00	租赁费	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—		34,809,689.69	98,709.96	44,450.09	34,863,949.56		—



统一社会信用代码
91110108590676050Q



营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计企业会计报表，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、清算等事务，出具相应审计报告；代理记账；税务咨询；税务代理；企业管理咨询；财务咨询；企业管理；其他法律、法规、规章规定注册会计师可以从事的其他业务。(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。)

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关 北京市市场监督管理局

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日

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

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报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁青

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书编号 0000093

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



注册会计师 11031640072
 State of China
 National Institute of Certified Public Accountants
 2008 年 05 月 11 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 this renewal.



2009年3月22日



姓名 王 强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-05-15
 Date of birth
 工作单位 会计师事务所
 Working unit
 身份证号 410328198105258514
 Identity card No.



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
 同意变更
 Agree to the change of working unit
 2009年10月18日

同意变更
 Agree to the change of working unit
 2009年10月18日

2009年10月18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
 同意变更
 Agree to the change of working unit
 2009年10月18日

同意变更
 Agree to the change of working unit
 2009年10月18日

2009年10月18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 this renewal.



2009年10月18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 this renewal.



2009年10月18日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓 名 朱红辉
Full name 朱红辉
性 别 男
Sex 男
出 生 日期 1991-01-01
Date of birth 1991-01-01
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 410723199103010032
Identity card No. 410723199103010032

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

证书编号: 110101480768
No. of certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized association of CPAs
发证日期: 2020-09-19
Date of issue

