

关于郑州煤矿机械集团股份有限
公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告



郑州煤矿机械集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZB10127 号

郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东：

我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“郑煤机公司”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10125 号号的无保留意见审计报告。

郑煤机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是郑煤机公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计郑煤机公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

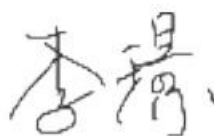
为了更好地理解郑煤机公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供郑煤机公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

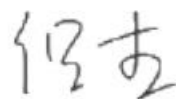


中国注册会计师：



中国注册会计师
李璟
110001530056

中国注册会计师：



中国注册会计师
但杰
310000061553

中国·上海

2025年3月28日



附表 2

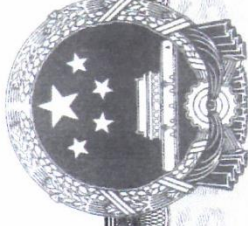
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

| 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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2024 年度占用资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州煤机格林材料科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他流动资产 | 11,000.00 | 10,000.00 | | 11,000.00 | 10,000.00 | 资金池借款、委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 郑州煤机格林材料科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收利息 | | | 451.56 | 451.56 | | 利息 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 11,000.00 | 10,000.00 | 451.56 | 11,451.56 | 10,000.00 | / | / |



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营信息，
了解更多服务。
扫描经营信息，
了解更多服务。



出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2024年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算审计；代理记帐；税务咨询、税务培训及其他涉税业务；企业管理咨询、财务管理、法律、法规经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



2025年02月14日

证书序号: 0001247



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

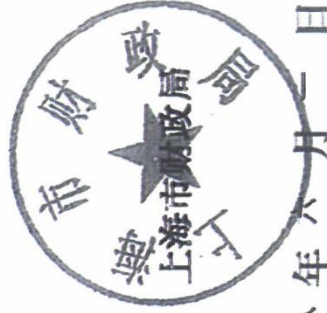
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本簿，继续有效一年
Valid for another year after



姓名: 李捷
证书编号: 110001530056

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会: 110001530056
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance: 2005-9-30



姓名: 李捷
Full name: 李捷
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-12-19
Date of birth: 1973-12-19
工作单位: 北京天华会计师事务所
Working unit: 北京天华会计师事务所
身份证号码: 110108731219074
Identity card No.: 110108731219074



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年8月7日
事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所北京分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年8月7日
事务所
CPAs

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月8日
事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所北京分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月8日
事务所
CPAs

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

立信会计师事务所有限公司
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年4月1日
事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所有限公司
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年4月1日
事务所
CPAs

同意调出

- 一、注册会计师执行业务，必须向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 但杰 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1985-08-27 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 360428198508274712 |
| 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.



姓名：但杰
证书编号：310000061553

证书编号：310000061553
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018年 02 月 23 日
Date of Issuance

年 / 月 / 日