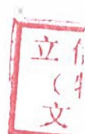


关于郑州煤矿机械集团股份有限
公司 2020 年度
关联方非经营性资金往来清偿情
况的专项报告



关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2020 年度
关联方非经营性资金往来清偿情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10231 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”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10188 号的无保留意见审计报告。

郑煤机公司管理层编制了后附的 2020 年度关联方非经营性资金往来清偿情况表（以下简称“清偿情况表”）。

编制清偿情况表并确保其内容真实、准确、合法和完整是郑煤机公司管理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计郑煤机公司 2020 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 2020 年度关联方非经营性资金往来清偿情况，清偿情况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 2020 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:



中国·上海

二〇二一年三月二十六日



郑州煤矿机械集团股份有限公司 2020 年度
关联方非经营性资金往来清偿情况表

金额单位：万元

资金使用方名称	使用方与上市公司的关系	2020 年期初使用资金余额	2020 年度使用累计发生金额（不含利息）	2020 年度使用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末使用资金余额	2021 年 3 月 26 日余额
黑龙江郑煤矿机械有限公司	参股公司	8,012.25	3.85		3.05	8,013.05	0.00
仪征日环亚新科粉未冶金制造有限公司	子公司联营企业	1,650.00			1,000.00	650.00	0.00
仪征日环亚新科粉未冶金制造有限公司	子公司联营企业	12.21		24.35	35.41	1.15	0.00
合计		9,674.46	3.85	24.35	1,038.46	8,664.20	0.00

其他说明：

本公司已将黑龙江郑煤矿机械有限公司所欠款项及应收利息转让给无关联的第三方，仪征日环亚新科粉未冶金制造有限公司已以对本公司经营类债权抵偿及货币资金偿还相结合的方式偿付了其对本公司的债务。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多分类、登记、许可、备案信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 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,出具验资情况报告;合并、分立、清算审计;财务决算审计;会计培训;信息系统实施、维护、咨询、管理、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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效。



登记机关

2020年09月17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 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

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



证书序号: 000396

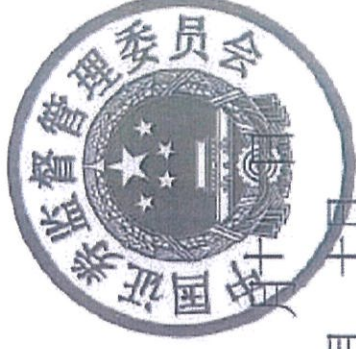
仅供出报告使用, 其他无效

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十日

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

事务所
CPAs

2013年5月23日
2013 y 5 m 23 d

事务所
CPAs

2013年5月21日
2013 y 5 m 21 d



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，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，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, 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 conducting statutory business.
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 on loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

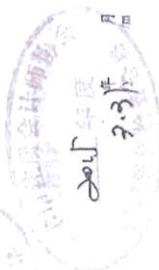
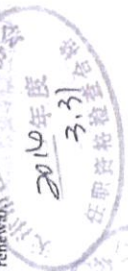
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年5月21日
2013 y 5 m 21 d

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.



2010年5月21日
2010 y 5 m 21 d



姓名
Full name 朱锦梅

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1969-03-14

工作单位
Working unit 立信会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 210106690314272



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年4月30日
2010 y 4 m 30 d

证书编号: 110001331994

No. of Certificate 110001331994
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2010年12月1日
Date of Issuing: 2010 y 12 m 1 d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名	张辉策
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-09-12
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	510214198009125519
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.

注册编号: 310000060309
No. of certificate

批准注册地: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年12月23日
Date of issuance



2011年4月30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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年4月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年8月15日

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)

注册编号: 310000060309
No. of certificate

2012

2013

2014

2015

2016

2017



姓名: 张辉策
注册编号: 310000060309

2011年2月16日

所) 章)