

关于河南中原高速公路股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
勤信专字【2025】第 0441 号



目 录

内 容	页 次
一、专项说明	1-2
二、附件：	
河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表	3-4



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于河南中原高速公路股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**

勤信专字【2025】第0441号

河南中原高速公路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》审计了河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速公司”）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2025年3月28日签发了勤信审字【2025】第1065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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2024年5月修订）》的规定，中原高速公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中原高速公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原高速公司2024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。除了对中原高速公司实施2024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或其他程序。

为了更好地理解中原高速公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中原高速公司2024年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



附件：河南中原高速公路股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二五年一月二十八日

中国注册会计师:

中国注册会计师:





河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	期初占用资金 余额	报告期内占用累 计发生金额(不 含利息)	报告期内占用 资金的利息 (如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末占用资金余 额	占用形成 原因	占用 性质
现大股东及其 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	期初往来资金 余额	报告期内往来累 计发生金额(不 含利息)	报告期内往来 资金的利息 (如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其 附属企业	河南中天高新智能科技股份 有限公司	同一母公司	其他应收款	0.45	-	-	0.45	-	租赁款	经营性 往来
	河南路港物流有限公司	同一母公司	其他应收款	84.55	169.10	-	84.55	169.10	租赁款	经营性 往来
	河南交建第二工程建设有限 公司	同一母公司	其他应收款	0.70	-	-	0.70	-	保证金	经营性 往来
	河南交投工程管理有限公司	同一母公司	其他非流动 资产	415.77	-	-	207.88	207.89	监理费	经营性 往来
	河南省中工设计研究院集团 股份有限公司	母公司的联营 企业	预付款项	85.00	-	-	-	85.00	设计费	经营性 往来
小计	/	/	/	586.47	169.10	-	293.58	461.99	/	/



河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来资金发生额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	秉原投资有限公司	全资子公司	其他应收款	30,400.00	-	-	30,400.00	-	往来款	非经营性往来
	西藏秉原创业投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	20,627.09	-	-	20,627.09	-	往来款	非经营性往来
	河南交投中原高速郑洛建设有限公司	全资子公司	其他应收款	372,931.69	243,300.00	13,374.94	13,227.91	616,378.72	统借统还	非经营性往来
	河南交投颍康投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,685.02	-	-	1,685.02	往来款	非经营性往来
小计	河南英地置业有限公司	全资孙公司	其他流动资产	40,067.67	-	1,737.50	1,764.17	40,041.00	委托贷款	非经营性往来
	河南交投颍康投资发展有限公司	全资子公司	其他流动资产	62,127.36	-	2,683.36	2,734.46	62,076.26	委托贷款	非经营性往来
	河南君宸置业有限公司	全资孙公司	其他流动资产	-	2,000.00	24.65	2,024.65	-	委托贷款	非经营性往来
	/	/	/	526,153.81	246,985.02	17,820.45	70,778.28	720,181.00	/	/
关联自然人及其控制的	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联方及其附属企	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
总计	/	/	/	526,740.28	247,154.12	17,820.45	71,071.86	720,642.99	/	/

法定代表人：

刘静

主管会计工作负责人：

王立雪

会计机构负责人：

刘莉





营业执照

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(6-1)



名称 中勤万信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 胡柏和

经营范围

出资额 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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、度财务决算审计；代理记账，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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。)



登记机关

2023年12月27日



会计师事务所
执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：胡柏和
主任会计师：
经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000162
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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》。



发证机关：北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日
中华人民共和国财政部制



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名: 张宏敏
 Full name: 男
 性别: 男
 Sex: 1972-07-28
 出生日期: 中勤万信会计师事务所(特
 Date of birth: 殊普通合伙)河南分所
 工作单位: 410105197207282777
 Working unit: 身份证号码
 Identity card No.



证书编号: 41000004048
 No. of Certificate: 河南省注册会计师协会
 Authorized by: 河南
 发证日期: 2001 年 03 月 01 日
 Date of Issuance:

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.

2021年6月30日
 年检专用章
 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所



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 03 25
 2013 03 25
 年检专用章
 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

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.

2019年3月30日
 年检专用章
 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

2019 03 30
 2019 03 30

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: 张宏敏
 证书编号: 41000004048



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.



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 03 25



姓名 陈婷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-04-24
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
Working unit
身份证号码 410202198504240021
Identity card No.

证书编号: 110001620103
No. of Certificate
批准注册协会: 河南注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 08 月 14 日
Date of Issuance



2014 03 23H



2021年6月30日



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: 陈婷
证书编号: 110001620103



01 03 08H



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

同意调入
Agree to be transferred to

2014 年 3 月 5 日

中勤万信(普通合伙)河南分公司

同意调出
Agree to be transferred from

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 to be transferred to

2014 年 3 月 5 日

中勤万信(普通合伙)河南分公司

同意调出
Agree to be transferred from

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