

# 关于中国第一重型机械股份公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告

众环专字（2023）0203597号

## 目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1





**中审众环**  
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦  
邮政编码: 430077

Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP  
Zhongshenzhonghuan Building  
No. 169 Donghu Road, Wuchang District  
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215  
传真 Fax: 027-85424329

## 关于中国第一重型机械股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2023)0203597号

中国第一重型机械股份公司全体股东:

我们接受委托,在审计了中国第一重型机械股份公司(以下简称“中国一重”)2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中国一重管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中国第一重型机械股份公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中国一重2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供中国第一重型机械股份公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



崔晓强

中国注册会计师:



朱红升

中国·武汉

2023年4月26日











会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）  
 首席合伙人：石文先  
 主任会计师：  
 经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：42010005  
 批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号  
 批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

### 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

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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  
于 年 月 日  
Date

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  
于 年 月 日  
Date



姓名  
Full name 曹晓强  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1968-08-04  
工作单位  
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码  
Identity card No. 220206196808040012



记  
return

姓名：曹晓强  
证书编号：310000061294

▲ 继续有效一年，  
This certificate is valid for another year after  
(its renewal).

证书编号  
No. of Certificate 310000061294

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 2017 年 10 月 14 日



注册会计师协会  
 年度检验登记  
 证书编号: 110001530078  
 发证日期: 2007 年 11 月 15 日

年 月 日  
 年 月 日



姓名 & Full name: 朱红军  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1978-11-15  
 工作单位 Working unit: 信义中和会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No.: 410221197811155830



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: 朱红军  
 证书编号: 110001530078

年 月 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.

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

转出单位  
 CIPA

转出时间  
 Stamp of the transfer and location of CPAs  
 年 月 日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

转入单位  
 CIPA

转入时间  
 Stamp of the transfer and location of CPAs  
 年 月 日

