

湖北兴和电力新材料股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项审核报告



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于湖北兴和电力新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况专项审核报告

京永专字（2018）第 310066 号

湖北兴和电力新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了湖北兴和电力新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司 2017 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。

为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二日



湖北兴和电力新材料股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:湖北兴和电力新材料股份有限公司

单位:人民币元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度累计占用发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末占用资金余额	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	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
关联自然人及其控制的法人	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
挂牌公司的子公司及其附属企业	湖北瑞雷兹电力母线有限公司	子公司	应收账款	257,972.40	289,846.40			547,818.80	销售	经营性
	湖北兴和电力成套设备有限公司	子公司	应收账款	272,467.48	10,073,839.50		7,408,443.10	2,937,863.88	销售	经营性
	湖北兴和电力成套设备有限公司	子公司	预付账款	542,518.93	6,925,765.77		6,436,753.16	1,031,531.54	采购	经营性
	黄冈兴和电线电缆有限公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00	13,490,686.98	524,011.86	5,195,782.84	18,818,916.00	资金周转	非经营性
	湖北焜博金属模板有限责任公司	子公司	其他应收款	1,500,000.00			1,500,000.00	-	资金周转	非经营性
	小计			12,572,958.81	30,780,138.65	524,011.86	20,540,979.10	23,336,130.22		
南京特瑞线路器材有限公司	参股公司	其他应收款			10,000,000.00	427,777.78	10,427,777.78	-	资金周转	非经营性
	小计			-	10,000,000.00	427,777.78	10,427,777.78	-		
合计				12,572,958.81	40,780,138.65	951,789.64	30,968,756.88	23,336,130.22		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



编号:003193448

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京西城区北大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江为

成立日期 2013年10月20日

合伙期限 2013年10月20日至长期

经营范围 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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年09月22日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO 019880

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, 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:

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

吕江

办公场所:

北京市朝阳区关东店北街一号(国贸13层)

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11000102

注册资本(出资额):

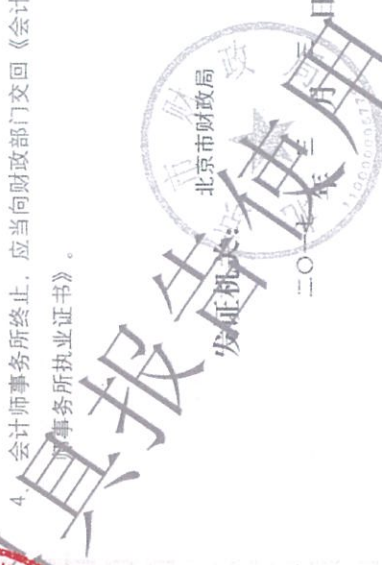
1836万元

批准设立文号:

京财会许可(2013) 0088号

批准设立日期:

2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000413

北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 2019年12月26日

证书有效期至: 2020年12月26日





姓名 张年军
 Full name 张年军
 性别 男
 出生日期 1974-01-21
 Date of birth 1974-01-21
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working Unit 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 422201740121111
 Identity card No. 422201740121111



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.

张年军 120401904365
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会

验证证书真实有效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

张年军 120401904365
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会

验证证书真实有效



姓名	李志华
性别	男
出生日期	1983-10-13
工作单位	北京永和会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号码	421022198310133452



本复印件仅供申报使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

李志华110001024786
2017年已通过
湖北注册会计师协会



证书编号: 110001024786
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 09 日
Date of Issuance 年 月 日



验证证书真实有效