

控股股东及其他关联方资金

占用情况专项审核报告

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

会专字[2019]0986号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会专字[2019]0986号

关于蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

蚌埠华泰液力变矩器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审计准则审计了蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司（以下简称“蚌埠华泰液力”）2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月25日出具了会审字[2019]0985号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）和相关信息披露规则的规定，蚌埠华泰液力编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法及完整是蚌埠华泰液力管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计蚌埠华泰液力2018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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对蚌埠华泰液力实施2018年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解蚌埠华泰液力的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供蚌埠华泰液力披露2018年控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件：2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文，为会专字[2019]0986 号的签章页)

华普天健会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年3月25日

附件:

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2018年初占用资金 余额	2018年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2018年度占用资金 的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
										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	往来方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2018年初往来资金 余额	2018年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2018年度往来资金 的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附 属企业										经营性往来
										经营性往来
本公司的子公 司及其附属企 业										非经营性往来
										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										

法定代表人: 刘登水

主管会计工作的负责人: 刘登水

会计机构负责人: 李莹姝



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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 12 月 14 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。



证书序号: 000414

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
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：肖厚发

证书号：18

发证时间：二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日





姓名 卢珍
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1980-03-12
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340111198003121545
 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.

证书编号: 340100030112
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005-12-30 日
 Date of Issuance /y /m /d





姓名	栾艳鹏
Sex	男
Date of birth	1983-11-14
Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Identity card No.	220284198311145430



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.

110100323715

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 3 27 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名	赵伦耀
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-11-06
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	340122199011064214
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.

证书编号: 110100320245
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 12 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d