



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

关于四川华泰电气股份有限公司 2017 年度
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明

中汇会计
审核

防伪编号: 0002018037000366059

报告文号: 中汇会专[2018]0494号

委托单位: 四川华泰电气股份有限公司

被审单位名称: 四川华泰电气股份有限公司

营业执照号码: 91510900720878425T

事务所名称: 中汇会计师事务所(普通合伙)

报告日期: 2018-3-17

报备时间: 2018-03-16 15:39:04

被审单位所在地: 遂宁

签名注册会计师: 刘雄

赵书阳



防伪二维码

四川华泰电气股份有限公司

其他专项审计报告

事务所名称: 中汇会计师事务所(普通合伙)

事务所电话: 0571-62736999

传 真: 0571-88879000-9209

通 讯 地 址: 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦601室

电 子 邮 件: wangjiani@zhcpa.cn

事务所网址:

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676

防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

页 次

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项审计说明

1-2

二、控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

3



关于四川华泰电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

中汇会专[2018]0494号

四川华泰电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四川华泰电气股份有限公司（以下简称华泰电气公司）2017年度财务报表，并出具了中汇会审[2018]0481号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的华泰电气公司管理层编制的《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）进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，参照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）的要求，编制了本专项说明所附的华泰电气公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对华泰电气公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施

审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了合理的基础。

三、专项审计意见

我们认为，华泰电气公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计华泰电气公司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。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供华泰电气公司2017年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解华泰电气公司控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

刘雄

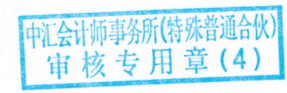


中国注册会计师：

赵阳



报告日期：2018年3月17日



附表:

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: 四川华泰电气股份有限公司

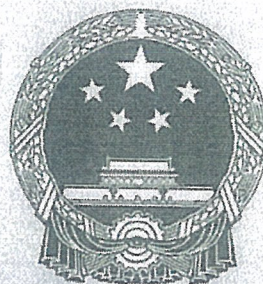
金额单位: 人民币 元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2017年 期初占用 资金余额	2017年度 占用累计 发生金额	2017年度 偿还累计 发生金额	2017年 期末占用 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	李英	实际控 制人	预付账款		84,000.00		84,000.00	预付办公写字楼房租	经营性
小 计					84,000.00		84,000.00		
上市公司的子公司 及其附属企业									
小 计									
关联自然人 及其控制的法人									
小 计									
其他关联人 及其附属企业									
小 计									
总 计					84,000.00		84,000.00		

法定代表人: 游峰

主管会计工作负责人: 冯 华

会计机构负责人: 杨芳



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

仅供中汇会专[2018]0494号报告使用

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19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。(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)



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告

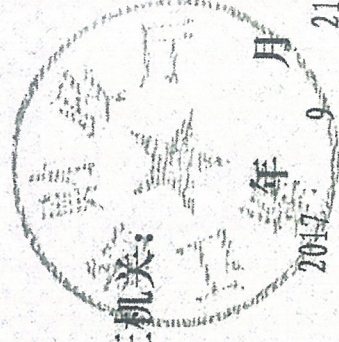
<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>

证书序号: NO. 025990

说明

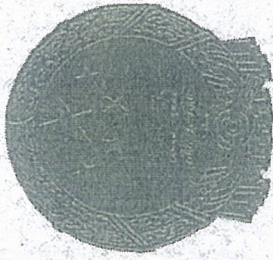
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

印章



会计师事务所 执业证书

名称:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

余强

办公场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

330000014

注册资本(出资额):

人民币1160万元

批准设立文号:

浙财会[2013]54号

批准设立日期:

2013年12月4日

仅供中汇会专[2018]0494号报告使用





证书序号: 000409

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
执行证券、期货相关业务。

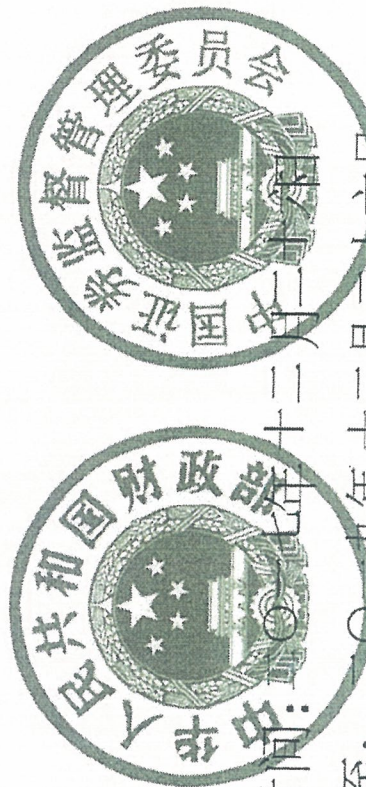
会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

证书号: 45

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日



仅供中汇会专[2018]0494号报告使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001590513
No. of Certificate:
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs:
发证日期: 2010年 11月 30日
Date of Issuance:



姓名: 刘雄
Full name:
性别: 男
Sex:
出生日期: 1979-3-1
Date of birth:
工作单位: 中瑞岳华会计师事务所有限公司四川分所
Working unit:
身份证号码: 610103197903012417
Identity card No.:



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

瑞华四川

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇成都

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必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、注册会计师停止执行业务时，应将本证书交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，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 of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 赵书阳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-2-6
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510602630206633
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.

2007年12月31日



110100020069

四川省注册会计师协会

2000年06月01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.

2010年12月31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 in

信永中和会计师事务所

2010年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

中汇会计师

转入协会盖章
Stamped the transfer in by association of CPAs

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12月31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 in

信永中和会计师事务所

2010年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

中汇会计师

转入协会盖章
Stamped the transfer in by association of CPAs