

株洲田龙铁道电气股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]20164号

目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

1

2018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

2

株洲田龙铁道电气股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]20164 号

株洲田龙铁道电气股份有限公司董事会：

我们审计了株洲田龙铁道电气股份有限公司（以下简称“田龙电气公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月11日签署了无保留意见的审计报告。

根据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）及其他相关规定，田龙电气公司编制了后附的2018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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是田龙电气公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，田龙电气公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解田龙电气公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 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

编制单位：株洲田龙轨道交通电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司 的关联关系	公司核算的 会计科目	2018 年年初 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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司 的关联关系	公司核算的 会计科目	2018 年年初 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 年期末 占用资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	洛阳恒佳机车 电器有限公司	实际控制人控制的其他企业 有重大影响的参股公司	应收账款	1,088.78	990.45		830.39	1,248.84	销售款	经营性资金往来
	合计			1,088.78	990.45		830.39	1,248.84		
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,088.78	990.45		830.39	1,248.84		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





编号: 105460774



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

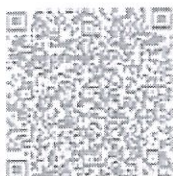
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05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。)



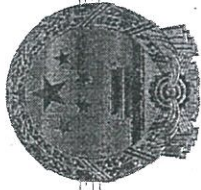
在线扫码获取详细信

登记机关



2019年01月24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: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月二十五

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十五



证书序号: 0000175

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》。

会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

北京市财政局
发证机关:
二〇一八年七月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2019]23号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生

被授权人

姓名：李军女士

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告、验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的业务报告，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

授权期间：2019年1月1日至2019年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)



授权人(签字):

邱萍

被授权人(签字):

李军

日期：二〇一九年一月一日

© bakertilly
天职国际



姓名	李军
性别	女
出生日期	1966
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南长沙分公司
身份证号码	43020419661112022

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)



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: 430300020008
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

2018-319 换发新证





姓名 柯冬梅
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-05-02
Date of birth
工作单位 北京天大天华会计师事务所
有限公司株洲大唐分所
Working unit
身份证号码 430111197305020421
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原文件核对一致
(XVI)

证书编号: 110100500001
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年06月17日
Date of Issuance

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
转出给合成员章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入给合成员章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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
北京天大天华会计师事务所
有限公司株洲大唐分所
(2010-12-2 日) 注册
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011
同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所
有限公司株洲分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所
合格专用章
2011年3月17日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所
合格专用章
2011年3月15日