

# 目 录

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 的专项审计说明.....	第 1—2 页
二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 汇总表 .....	第 3 页

## 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项审计说明

天健审〔2019〕8-119号

无锡市大元广盛电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了无锡市大元广盛电气股份有限公司（以下简称大元广盛公司）2018年度财务报表，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、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的大元广盛公司管理层编制的2018年度《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供大元广盛公司之辅导券商及授信银行使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为大元广盛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解大元广盛公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

### 二、管理层的责任

大元广盛公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，并编制汇总表，且保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对大元广盛公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

#### 四、工作概述


我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，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，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、审计结论

我们认为，大元广盛公司管理层编制的汇总表在所有重大方面如实反映了大元广盛公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。



中国注册会计师：[Signature] 

中国注册会计师：[Signature] 

二〇一九年四月十六日

### 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2018年度

编制单位：无锡市大元广盛电气股份有限公司		单位：人民币万元										
资金占用方类别	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年期初 占用资金余额	2018年度占用 累计发生金额	2018年度资金 占用的利息	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	预计偿还方式	预计清偿时间	是否经过审议 且在临时报告 中披露
控股股东、实际控制人及其附属企业												
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												
公司的子公司及其附属企业												
小计												
总计												

法定代表人：

孙艳

主管会计工作的负责人：

戴怡

会计机构负责人：

戴怡