

江苏腾达缸泵机械股份有限公司
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

希会其字(2019)0109 号

目 录

一、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..... (1-2)

二、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..... (3)

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2019)0109 号

关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司 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

江苏腾达缸泵机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏腾达缸泵机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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”）进行了专项核查。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、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。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，计划和执行核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，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，我们的核查工作为发表核查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 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十七日

附表：

2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明

金额单位：人民币元

编制单位：江苏腾达缸泵机械股份有限公司

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年度偿还累计发生额	2018年度期末占用资金余额	占用性质
非经营性资金占用								
大股东及其附属企业								
合计								
其他关联资金往来								
其他关联方及其附属企业								
合计								

姓名 Full name	刘勇
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1986-12-18
工作单位 Working unit	上海浦江会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	31010451218043

证书编号: 310000292008
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 12 月 28 日
Date of Issuance

仅用于希格玛(2019)0109号报告

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 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 同意调入 Agree the holder to be transferred to 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs 上海分所 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 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. 佳标(310000292008) 您已通过2018年年检 上海市注册会计师协会 2018年04月30日 年 月 日
---	---

姓名: 刘一峰
Full name: 刘一峰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-08-14
Date of birth: 1988-08-14
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号: 429001198808147410
Identity card No: 429001198808147410

证书编号: 110101300450
No. of Certificate: 110101300450

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

发证日期: 2014 年 12 月 10 日
Date of issuance: 2014 年 12 月 10 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.



刘一峰(110101300450)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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

中兴财光华上分
事务所
CPAs

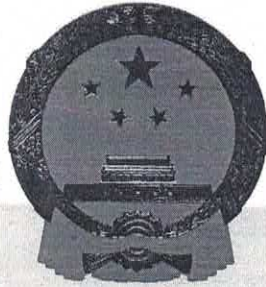
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

希格玛上分
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年11月10日
y /y m /m d /d



仅用于希会其字(2019)0109号打印

营业执照

统一社会信用代码 9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

经营范围 许可经营项目: 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。一般经营项目: (未取得专项许可的项目除外)



登记机关



请于每年1月1日至6月30日报送上一年度年度报告。自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起20个工作日内, 在企业

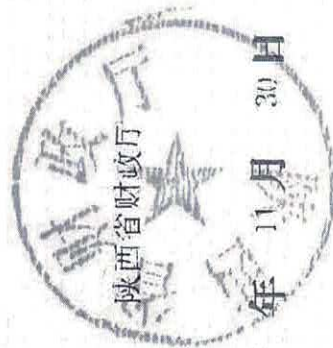
年 月 日
2018 11 12

信用信息公示系统进行公示。

证书序号:0006585

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》。

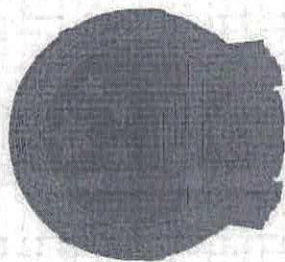


发证机关:

2018 年 11 月 30 日

中华人民共和国财政部制

仅用于希格玛会计师事务所 010980005



会计师事务所

执业证书



名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

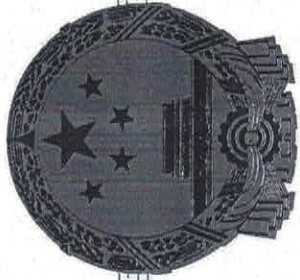
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日



证书序号: 000114

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

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕桦



证书号: 31

发证时间: 二〇一九年十一月四日
证书有效期至: 二〇一九年十一月四日

仅用于希格玛(2019) 0109号招告