

关于新乡日升数控轴承装备股份有限公司
2018 年控股股东、实际控制人及其关联方
占用资金情况的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（Add）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364875

关于新乡日升数控轴承装备股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方

占用资金情况的专项说明

中兴华报字（2019）第470003号

新乡日升数控轴承装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新乡日升数控轴承装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2018年4月17日签发了“中兴华审字（2019）第470086号”无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，贵公司编制了后附的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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

附件：日升数控轴承装备股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十七日

附件

控股股东及其他关联方资金占用情况表

企业名称：新乡日升数控轴承装备股份有限公司

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年初占用资金余额	2018年度占用资金发生额	2018年度偿还累计发生额	2018年末占用资金余额	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	王世保	董事长、总经理	其他应收款	-15,804.50	19,804.50		4,000.00	备用金	经营性资金占用
小计	-	-	-	-15,804.50	19,804.50	-	4,000.00		
关联自然人及其控制的企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-		
挂牌公司的子公司及附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	宋长军	副总经理	其他应收款	-7,903.60	56,977.64	44,464.54	4,609.50	备用金	经营性资金占用
	周永东	董事会秘书	其他应收款	5,205.00	68,128.40	57,331.90	16,001.50	备用金	经营性资金占用
	皇甫兵	现监事会主席	其他应收款	-	2,136.00	2,136.00		备用金	经营性资金占用
	王素保	监事、副总工程师	其他应收款	-	2,118.50	2,118.50	-	备用金	经营性资金占用
							-		
小计	-	-	-	-2,698.60	129,360.54	106,050.94	20,611.00		
总计	-	-	-	-18,503.10	149,165.04	106,050.94	24,611.00		

法定代表人：

王世保



主管会计工作负责人：

郭云玲



会计机构负责人：

郭新胜

