



**成都市成航发工艺股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

目 录

- 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 二、成都市成航发工艺股份有限公司 2018 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况汇总表
- 三、会计师事务所营业执照及资质证书

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

京永专字（2019）第 310101 号

成都市成航发工艺股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都市成航发工艺股份有限公司（以下简称“成航发”）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、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 19 日签发了京永审字（2019）第 146067 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的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印发的《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，就成航发编制的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是成航发管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计成航发 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对成航发实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解成航发 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业



务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：成都市成航发工艺股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



王少辉

中国注册会计师：



何文英

二〇一九年四月十九日



附件:

**成都市成航发工艺股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表**

单位: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	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金发生额	2018年度偿还累计发生金额	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									
小计				-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人	丁买	副总经理兼董事会秘书	其他应收款	-	1,607.00		1,607.00	差旅费备用金	经营往来
	陈勇	副总经理	其他应收款	-	10,000.00		10,000.00	差旅费备用金	经营往来
其他关联人及其附属企业									
小计				-	11,607.00	-	11,607.00		
上市公司及其附属企业									
小计									
总计				-	11,607.00	-	11,607.00		



编号: 004832559

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区东三环北路1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(委) 吕江(代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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息

登记机关



2018年 12月 27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。

企业信用信息公示系统网址:

qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000122



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。
会计师事务所执业证书不得伪造、涂改、出借、转让。

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



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 吕江
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦10层)

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000102
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关: 北京市财政局
二〇一七年十一月一日

中华人民共和国财政部制

01050558225



证书序号: 000413

北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券业协会审查，批准

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江

证书号： 9

发证时间： 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至： 二〇一九年十二月二十六日





姓名 王宇峰
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1994-08-12
 Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 陕西分所
 Working unit _____
 身份证号码 210105199408121839
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 _____年____月____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
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 天健会计师 CPAs
 (特殊普通合伙)陕西分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年6月30日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 永拓 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年7月11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
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 永拓 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年1月23日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京永拓会计师 CPAs
 陕西分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年5月29日

本复印件仅供出具报告使用



姓名 何文英

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1974-02-08

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所

Working unit

身份证号码 612429197402080181

Identity card No.



本复印件仅供报告使用

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

天健会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年6月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永胜会计师事务所
北京永胜会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年7月1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.

姓名: 何文英
证书编号: 610001330002

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

永拓
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年5月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年6月28日