

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
上会师报字(2019)第 2880 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

上会师报字(2019)第 2880 号

鹰潭市亨得利金属材料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》审计了鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司(以下简称“亨得股份”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 18 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2019)第 2646 号)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《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)的要求、参照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的文件要求,“亨得股份”编制了后附的“鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“亨得股份”管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与“亨得股份”2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“亨得股份”实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度“亨得股份”的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供“亨得股份”向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他目的。

附件：鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

陈志坚



中国注册会计师：

郝立勇



二〇一九年四月十八日

附件一

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

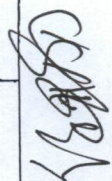
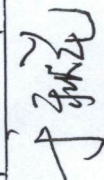
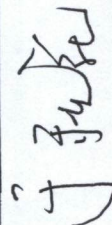
单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 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	任显初	实际控制人	其他应收款		1,088,566.00		1,088,566.00		资金往来	非经营性
	温州市亨得利 信息科技有限公司	实际控制人 控制的企业	其他应收款	138,884.20	240,000.00		284,271.28	94,612.92	房租水电	经营性
小计				138,884.20	1,328,566.00		1,372,837.28	94,612.92		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				138,884.20	1,328,566.00		1,372,837.28	94,612.92		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2018年年初往 来资金余额	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
挂牌公司的子公司 及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	汪爱英	其他关联方	其他应收款		13,293,500.00		13,293,500.00		资金往来	非经营性
总计					13,293,500.00		13,293,500.00			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

		姓名 陈志坚 性别 男 出生日期 1975-02-22 工作单位 上海会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所 身份证号码 410323750222251 Identity card No.	
			

证书编号: 440300150981 No. of Certificate		批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs	
发证日期: 2003 Date of Issuance		08年 19 日 y m d	
2017年4月换发		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.			
陈志坚(440300150981), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2018) 68号。			

本复印件已审核与原件一致



同意轉讓
Agree the holder to be transferred to on

事務所
CPA

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

年	月	日
1990	10	10

同意调入
Amenable to transfer

根据广东省财政厅2014年第84号公告更名为

广州天为会计师

事務所
CPA

Shanghai Institute of CPAs

2015年 1 月 15 日

143

總

11-12-13

Sex

五五五

Date of birth: 1970-01-01

World's most

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

410000110037

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance

二〇〇三 年 五 月 十二 日
2010年3月30日换发



郭立勇(410000110037), 已通过广东省注册会计师协会2018
年任前资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 72号。



4-10000-1-10037

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

合 伙 人: 张晓荣

任 会 计 师:

营 场 所: 上海市静安区威海路755号25层

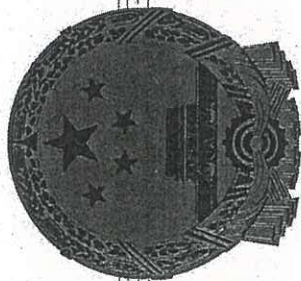
本复印件已审核与原件一致

组 织 形 式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000008

批准执业文号: 沪财会〔98〕160号 (转制批文 沪财会〔2013〕71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



证书序号: 000420

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

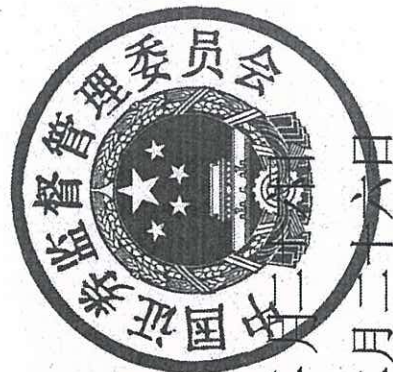
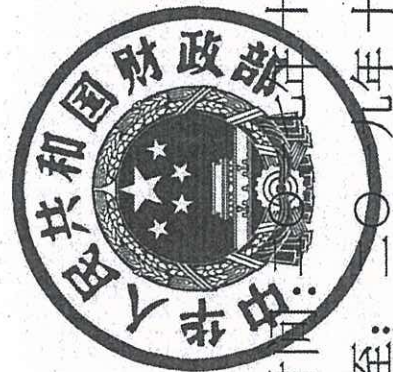
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣

证书号: 32

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日



本复印件已审核与原件一致





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 060000000201809270048

名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人 张健，张晓荣，耿磊，巢序，沈佳云，朱清滨，杨滢

成立日期 2013 年 12 月 27 日

合伙期限 2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日

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、分离、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。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



本复印件已审核与原件一致