

关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]20960 号



00002019040069569819
报告文号：天职业字[2019]20960号

目 录

| | |
|------------------------------|---|
| 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2 |



关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019] 20960号

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事会：

我们审计了安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月22日签署了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《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533号）的规定，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营性资金占用 | 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 年期初占用资金余额 | 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 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市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（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 年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市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 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |

法定代表人：何义文



主管会计工作的负责人：盛勇



会计机构负责人：盛勇



编号: I 05460774



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05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。)



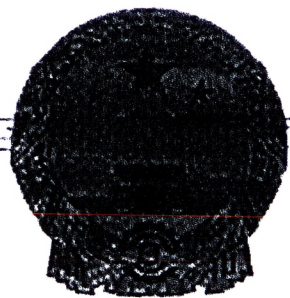
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月24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。



证书序号：000406

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

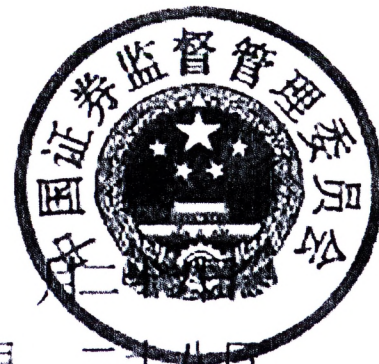
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

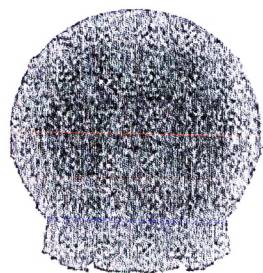
证书号：08

发证时间：二〇二〇年五月二十八日

证书有效期至：二〇二〇年五月二十八日



证书序号: 0000175



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

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:

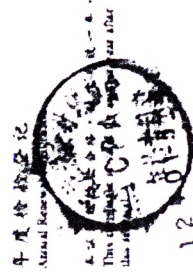
北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



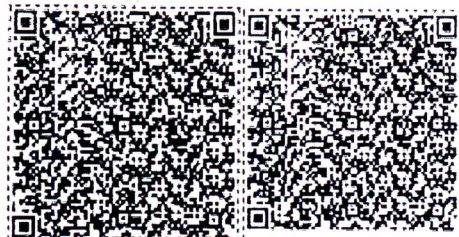
姓 名: 王传邦
 Full name: 王传邦
 性 别: 男
 Sex: 男
 出 生 日 期: 1990-10-10
 Date of birth: 1990-10-10
 单 位 名 称: 江苏立信会计师事务所有限公司
 Unit name: 江苏立信会计师事务所有限公司
 单 位 证 号: 36J2196A09102970
 Unit cert. no.: 36J2196A09102970
 单 位 类 别: 会计师事务所
 Unit category: 会计师事务所



110002960001
 王传邦(110002960001)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

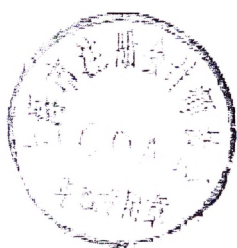
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

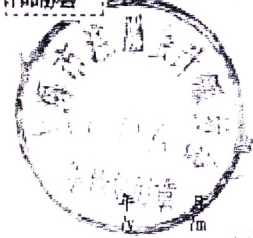


王传邦(110002960001)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

王传邦(110002960001)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



年 月 日
 /
 月 日 年



年 月 日
 /
 月 日 年



姓名 郑斐
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-12-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit
 身份证号码 32040219831225222x
 Identity card No.



年度检
 Annual Renewal

本证书经
 This certificate
 this renewal



郑斐(110101504643)
 已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)
 已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101504643
 No. of Certificate

协会注册编号: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 31日
 Date of issuance