

江苏飞鸽友联机械股份有限公司
2018 年度
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 4 月 22 日

中国，上海

江苏飞鸽友联机械股份有限公司 2018 年度 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 的专项说明

众会字（2019）第 3992 号

江苏飞鸽友联机械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》审计了江苏飞鸽友联机械股份有限公司(以下简称“飞鸽机械公司”)2018 年度的财务报表，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、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 22 日出具了众会字（2019）第 0106 号《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、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，飞鸽机械公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止飞鸽机械公司控股股东、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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是飞鸽机械公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与飞鸽机械公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对飞鸽机械公司实施了 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 年度飞鸽机械公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为飞鸽机械公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏飞鸽友联机械股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

林德伟



中国注册会计师

熊洋



中国，上海


二〇一九年四月二十二日

附件：江苏飞鸽友联机械股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用类别	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年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	无								
关联自然人及其控制的法人									
小计	无								
其他关联人及其附属企业									
小计	无								
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计	无								
总计	无								

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：