

关于宁波爱珂智能科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项说明

亚会B专审字（2019）0379号

委托单位：宁波爱珂智能科技股份有限公司

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86）010 84715612

传真号码：（86）010 88312386

目 录

关于宁波爱珂智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

宁波爱珂智能科技股份有限公司 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 1



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 西城区车公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004
电话 +86 10 84715612
传真 +86 10 88312386
www.apaq-cn.com

关于宁波爱珂智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

亚会 B 专审字（2019）0379 号

宁波爱珂智能科技股份有限公司全体股东：

我们接受宁波爱珂智能科技股份有限公司（以下简称“爱珂智能公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了爱珂智能公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了亚会 B 审字（2019）1887 号带强调事项段的无法表示意见的审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌企业、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）的规定，爱珂智能公司编制了本专项说明所附的宁波爱珂智能科技股份有限公司 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，并确保其真实性、合法性及完整性是爱珂智能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计爱珂智能公司 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。除了对爱珂智能公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度爱珂智能公司控股股东及其他关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供爱珂智能公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。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：宁波爱珂智能科技股份有限公司 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



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年六月二十七日

附件:

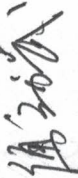
宁波爱珂智能科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 元

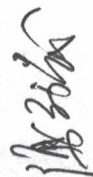
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2018年初占 用资金余额	2018年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018年度占用 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	施杰军	实际控制人	其他应收款		3,376,935.00			3,376,935.00	挪用资金	非经营性占用
小计	-	-	-		3,376,935.00			3,376,935.00		-
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-		3,376,935.00			3,376,935.00		-
其他关联 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										经营性往来
挂牌公司的 子公司及其 附属企业										经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										非经营性往来
其他关联人 及期附属企 业										非经营性往来
总计	-	-	-							-

本表已于2019年6月27日获董事会批准。

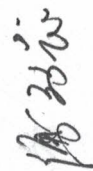
法定代表人:

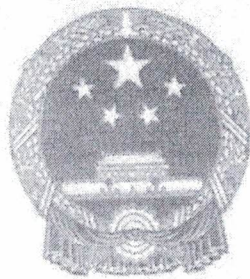


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本)⁽⁶⁻⁶⁾

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

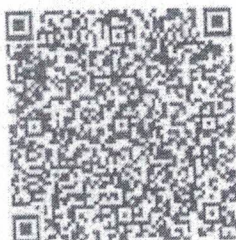
主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02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

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。

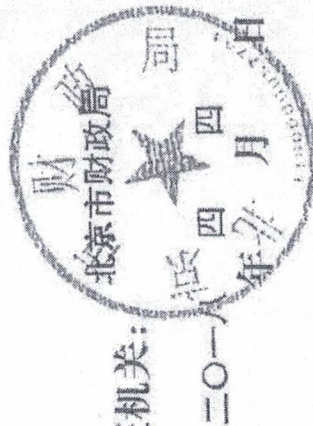
2019



证书序号: 0000188

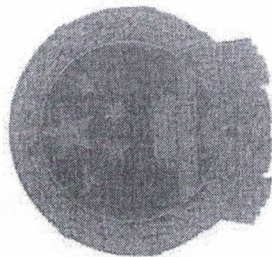
说明

- 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:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

名称(伙)

王子龙

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室



特殊普通合伙

组织形式:

11010075

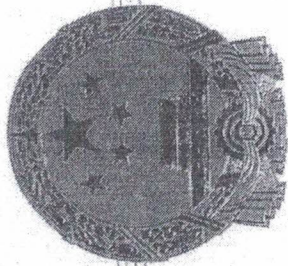
执业证书编号:

京财会许可[2013]0052号

批准执业文号:

2013年08月09日

批准执业日期:



证书序号: 000426

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

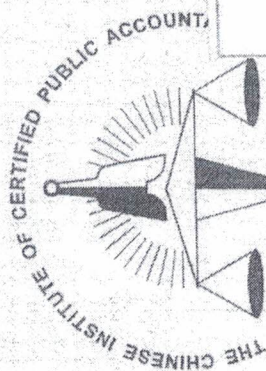
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王子龙



证书号: 51

发证时间: 二〇〇九年十二月十一日
证书有效期至: 二〇〇九年十二月十一日



姓名: 申利超

证书编号: 110001840019

申利超

女

1979-9-30

中经会计师事务所有限责任公司

130403197909301529

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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

事务所
CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 12月 22日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章

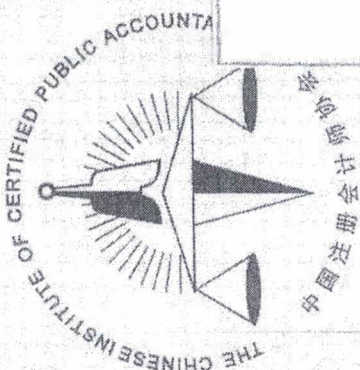
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 12月 22日
/y /m /d

证书编号: 110001840019
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 10月 1日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 于蕾

证书编号: 110004360015

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.



于蕾
女
1985-12-04
北京国府嘉盛会计师事务所有限公司
130823188512040029



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年10月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年10月16日

证书编号:
No. of Certificate 110004360015

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2014 年 07 月 16 日