

石家庄五龙制动器股份有限公司

专 项 报 告

中喜专审字[2020]第 00290 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

中喜专审字【2020】第 00290 号

石家庄五龙制动器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了石家庄五龙制动器股份有限公司（以下简称“五龙制动”）包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《石家庄五龙制动器股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是五龙制动管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合五龙制动的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计五龙制动2019年度财务报表时所



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解五龙制动2019年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供五龙制动为2019年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：魏娜



中国注册会计师：孙玉林



二〇二〇年四月二十二日

附表

石家庄五龙制动器股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：石家庄五龙制动器股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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					-		-	-		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
公司的子公司及其附属企业	石家庄五龙制动器有限公司	子公司	其他应收款	26,517,044.25	6,385,436.00		5,639,680.72	27,262,799.53	借款	非经营占用
小计				26,517,044.25	6,385,436.00	-	5,639,680.72	27,262,799.53		
总计				26,517,044.25	6,385,436.00	-	5,639,680.72	27,262,799.53		

法定代表人：

郭西林

主管会计工作负责人：

郭海霞

会计机构负责人：

郭海霞