

关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]20138-1号

目 录

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

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[2020] 20138-1 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2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019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2020年4月23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2019年年度报告披露相关工作的通知》的规定，贵公司编制了后附的2019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2019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：



2019 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

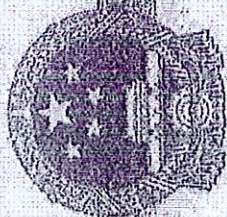
单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年年初占 用资金余额	2019 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	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
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 司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年年初占 用资金余额	2019 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	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	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



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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

经营范围 邱靖之

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、清算等事务中的审计业务，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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV) 登记机关

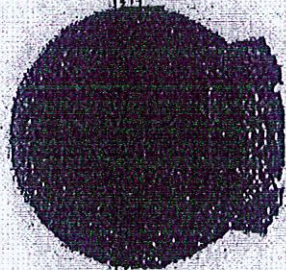


2020年03月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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:

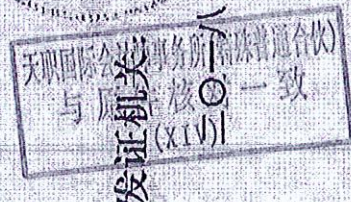
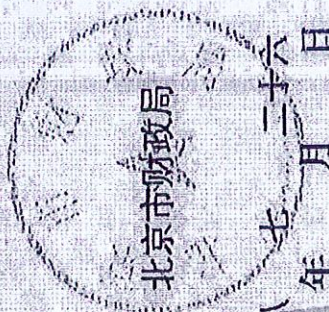
证书有效期至: 二〇二〇年五月

二十六日

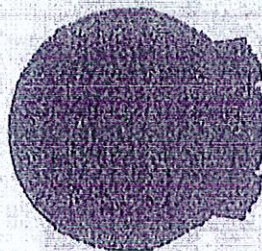
证书序号:0000175

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》。



中华人民共和国财政部制



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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

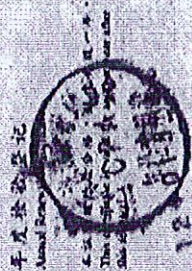
批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



Full name: 王传邦
Sex: 男
Date of birth: 1964.09.10
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Member ID: 2622196409102970
Identity card No:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



王传邦(110002960001)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



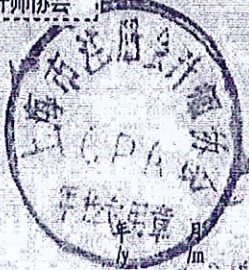
年 月 日
ly m d



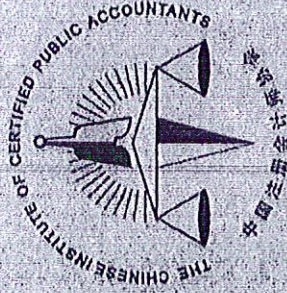
王传邦(110002960001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



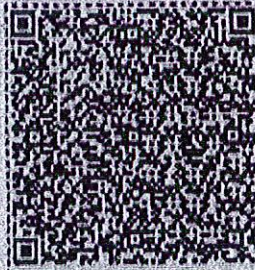
王传邦(110002960001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
ly m d



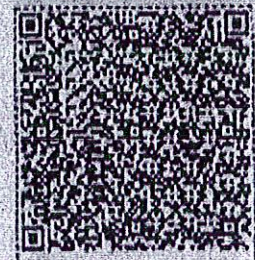
姓名	徐敏
性别	女
出生日期	1985-11-16
工作单位	天洲国际会计师事务所(普通合伙) 江苏分所
身份证号	321281198511160024
执业证号	110101505138



徐敏(110101505138)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



徐敏(110101505138)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



徐敏(110101505138)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 110101505138
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 31 日
Date of Issuance