

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
上会师报字(2020)第 3320 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

上会师报字(2020)第 3320 号

河南省黄泛区天鹰缸套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》审计了河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司（以下简称“天鹰缸套”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日资产负债表，2019 年度利润表、现金流量表、股东变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日出具了审计报告(报告书编号为：上会师报字（2020）第 3254 号)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《关于做好挂牌公司、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)的要求、参照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)文件的要求，天鹰缸套编制了后附的“河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 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、合法及完整是“天鹰缸套”管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与“天鹰缸套”2019 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“天鹰缸套”实施了 2019 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 2019 年度“天鹰缸套”的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明报告仅供“天鹰缸套”向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他目的。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

李永军



中国注册会计师

魏永广



二〇二〇年四月二十七日

附件:

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: 河南省黄泛区天鹰红套股份有限公司

货币单位: 人民币元

非经营性资金占用	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年度往来资 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	往来方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2019年初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末 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										
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人	宋宏亮	董事	其他应收款	21,421.00	800.00		20,600.00	1,621.00	往来款	经营性往来
	郭现超	监事	其他应收款	44,885.00	20,000.00		4,800.00	60,085.00	往来款	经营性往来
	唐清华	关键管理人员	其他应收款	-	23,000.00		23,000.00		往来款	经营性往来
	陈四民	董事	其他应收款	40,948.00			40,948.00		往来款	经营性往来
	宋卫华	董事	其他应收款		30,000.00		30,000.00		往来款	经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
总计				107,254.00	73,800.00		119,348.00	61,706.00		

本汇总表已于2020年4月27日获董事会批准

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: