

宁波江宸智能装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]004616 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

宁波江宸智能装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 宁波江宸智能装备股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020] 004616 号

宁波江宸智能装备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》审计了宁波江宸智能装备股份有限公司（以下简称江宸公司）2019 年度财务报表，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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日签发了大华审字[2020] 008152 号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印发的《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）和《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》（中国证券监督管理委员会公告（2017）16 号）的规定，就江宸公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江宸公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江宸公司 2019 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对江宸公

司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江宸公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求出具的，不得用作其他用途。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：宁波江宸智能装备股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：
(项目合伙人)




胡超

中国注册会计师：




黄沈洁

二〇二〇年四月二十七日



附件:

宁波江宸智能装备股份有限公司
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

编制单位: 宁波江宸智能装备股份有限公司

单位: 万元

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	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	2019年年初往来 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								-		
挂牌公司的 子公司及其 附属企业								-		
关联自然人 及其控制的 法人								-		
其他关联人 及其附属企 业								-		
总计				-	-			-		-

法定代表人:

朱文

主管会计工作的负责人:

林叶青

会计机构负责人:

李



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

杨雄, 梁军

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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; 无 (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。)

北京市西城区西四环路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2020年01月16日



会计师事务所 执业证书

名称：文华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



证书序号：0000093

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000398

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 批准
执行证券、期货相关业务。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



首席合伙人: 梁春



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月十日
证书有效期至: 二〇二〇年九月十日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。





此件仅用于业务报告专用，复印无效。

