

**控股股东及其他关联方资金
占用情况专项说明**

东南电梯股份有限公司

容诚专字[2020]518Z0116号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	专项说明	1-2
2	附件	3

关于东南电梯股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

容诚专字[2020]518Z0116 号

东南电梯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审计准则审计了东南电梯股份有限公司（以下简称东南电梯公司）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日出具了容诚审字[2020]518Z0334号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求，东南电梯公司管理层编制了后附的2019年度控股股东及其他关联方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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是东南电梯公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计东南电梯公司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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东南电梯公司实施2019年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解东南电梯公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东南电梯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：2019 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

本页无正文，仅为容诚专字[2020]518Z0116 号专项报告之签字盖章页。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

陈链武



中国注册会计师:

梁家堂



2020 年 4 月 27 日

2019年度控股股东及其他关联方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：

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的关联关系	本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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	太原太矿华宇电梯有限公司	联营企业	应收账款	41.40	107.30	-	90.39	58.32	货款	经营性往来
总计				41.40	107.30	-	90.39	58.32		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

注册资本 肖厚发



成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

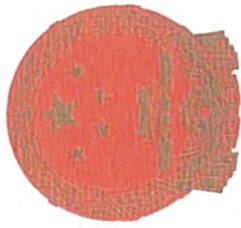
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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。）



登记机关

2019年12月11日



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

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》。

说明

证书序号：0011869



发证机关：北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

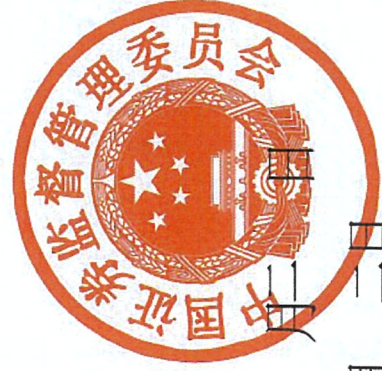
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月 二日

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
The
th



陈挺武

110101300331

深圳市注册会计师协会

年 月 日

年
After



姓名 陈挺武
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-08-08
Date of birth 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 445121198209082834
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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
CIPAs

转出协会盖章
2017年 10月 31日

房城会计师事务所
CIPAs

转入协会盖章
2017年 10月 31日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CIPAs

转出协会盖章
年 月 日

事务所
CIPAs

转入协会盖章
年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本
册
号

年
月
日



梁家莹

110101301345

深圳市注册会计师协会

年 月 日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 Full name 梁家莹
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1991-04-03
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 36042419910403436X

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2019年 11月 08日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出协会盖章
 年 月 日
 瑞华会计师事务所(普通合伙)

2019年 11月 08日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入协会盖章
 年 月 日
 瑞华会计师事务所(普通合伙)

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2019年 11月 08日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出协会盖章
 年 月 日
 瑞华会计师事务所

2019年 11月 08日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入协会盖章
 年 月 日
 瑞华会计师事务所