

洛阳宇航重工科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2020]28498-2号

目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1
2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	2

洛阳宇航重工科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]28498-2号

洛阳宇航重工科技股份有限公司董事会：

我们审计了洛阳宇航重工科技股份有限公司（以下简称“宇航重工”）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2020年6月29日签署了带强调事项段的无保留意见审计报告。

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、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）及其他相关规定，宇航重工编制了后附的2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宇航重工管理层的责任。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，宇航重工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。

为了更好地理解宇航重工2019年度控股股东、实际控制人及其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 年度控股股东、实际控制人及其关联资金占用情况汇总表

编制单位：洛阳宇航重工科技股份有限公司

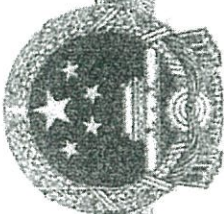
单位：人民币万元

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										
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:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

9111010859223425568

扫描二维码
“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 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

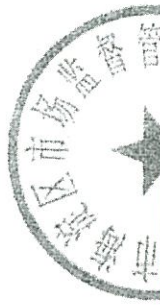
经营范围

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他审计业务；税务咨询；企业管理咨询；软件开发；计算机系统处理（数据处理中心除外）；企业产品管理；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出企业会计报表、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、其他审计业务、税务咨询、企业管理咨询、软件开发、计算机系统处理（数据处理中心除外）、企业产品管理、基础软件服务、销售计算机、软件及辅助设备。）

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



登记机关

天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
2020年06月05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》。

发证机关:



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
CXVD
十六日

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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号: 批准执业日期:

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.



2015 03 30日

年 月 日

6

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.



2016年3月30日

年 月 日

7

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.



2014 03 23日

年 月 日

5

证书编号:
No. of Certificate

10000055118

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

河南注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999 年 05 月 01 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.



2017年3月30日

年 月 日

8

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.



2019年3月30日

年 月 日

9



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
CXVD

姓名: 张统检方

Full Name

性 别: 男

Sex

出生日期: 1967-09-16

Date of Birth

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所

Working Unit

身份证号码: 430104196709162698

Identity card No.

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.



证书编号: 110101504885
No. of Certificate: 110101504885
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Henan Province Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 05 月 27日
Date of Issuance: 2015 年 05 月 27日

2016年3月30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.



2017年3月30日

年度检验
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.



2019年3月30日



2018年3月30日



姓名: 李桂贇

Full name: 李桂贇

性别: 女

Sex: 女

出生日期: 1988-12-19

Date of Birth: 1988-12-19

工作单位: 河南注册会计师协会

Working unit: Henan Province Institute of CPAs

身份证号码: 411322198812193425

Identity card No.: 411322198812193425

