



0512201903005604  
报告文号：苏公W[2019]E1057号

浙江东尼电子股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方  
资金往来情况的专项说明



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

## 关于浙江东尼电子股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

苏公W[2019]E1057号

浙江东尼电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江东尼电子股份有限公司（以下简称东尼电子）2018 年度财务报表进行了审计，并于 2019 年 3 月 21 日出具了苏公 W[2019]A139 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号文）的要求，东尼电子编制了后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方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确保其真实、合法及完整是东尼电子的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东尼电子 2018 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。除了对东尼电子公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解东尼电子 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东尼电子披露非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：东尼电子 2018 年度非经营性及其他关联资金往来情况汇总表



（本页无正文）



中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



2019年3月21日

附件:

上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

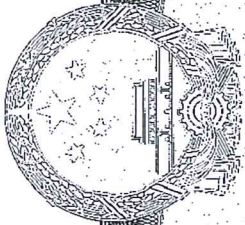
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生额	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生额	2018 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市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: 沈晓宇

主管会计工作负责人: 钟伟琴

会计机构负责人: 钟伟琴





编号 320200000201903050035

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)



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 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

## 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，出具有关的报告；基本建设、年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、法律培训、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

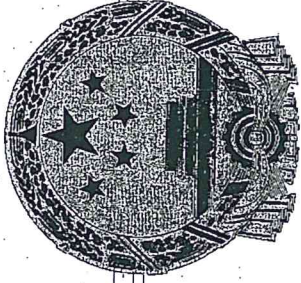


登记机关



2019年03月05日





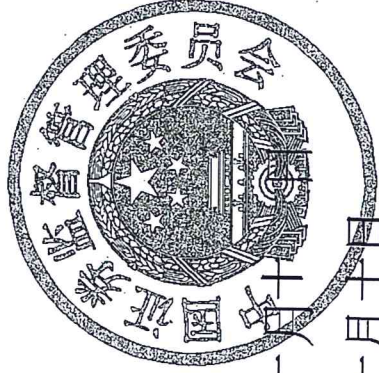
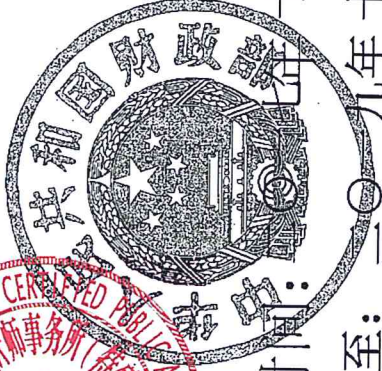
证书序号: 000454

# 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

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

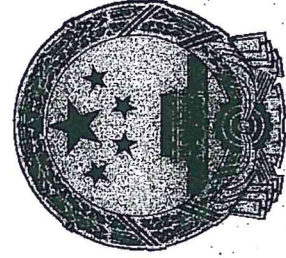
首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一〇年十一月十日

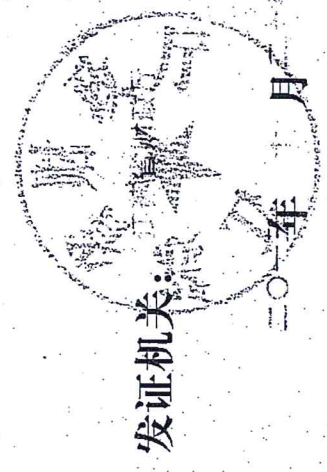
证书有效期至: 二〇一〇年十一月十日



证书序号: NO.010721

# 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张彩斌

办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32020028

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财企[2010]30号

批准设立日期: 2010-09-12







姓名 刘勇  
 Full name 男  
 性别  
 Sex 1967-09-21  
 出生日期  
 Date of birth 江苏公证执业会计师事务所(特  
 殊普通合伙)苏州分所  
 工作单位  
 Working unit 3205003196709210039  
 身份证号码  
 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.



刘勇(320500010004)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



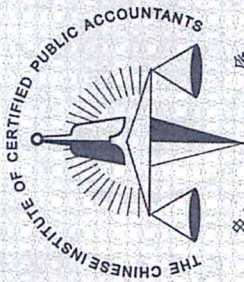
刘勇(320500010004)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

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 月 日  
 /y /m /d





姓名 许俊

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1985-01-04

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

江苏公证天业会计师事务所  
特殊普通合伙) 苏州分所  
320502198501043545



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.



许俊(320200281546)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



许俊(320200281546)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

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 月 日  
/ /