

关于宁波富达股份有限公司 2018 年度  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

立信中联专审字[2019]D—0035 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 关于宁波富达股份有限公司 2018 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

立信中联专审字[2019]D-0035 号

宁波富达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宁波富达股份有限公司（以下简称“宁波富达”）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2018 年度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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 27 日出具了立信中联审字[2019]D-0197 号标准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）的有关要求，宁波富达编制了后附的上市公司 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（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宁波富达管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与宁波富达的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对宁波富达关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解宁波富达 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宁波富达向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送宁波富达年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

[此页无正文]

附件：上市公司 2018 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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



(项目合伙人)

中国注册会计师：



中国天津市

2019年3月27日

### 上市公司2018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：宁波富达股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年度 资金占用情况						期末余额	占形成原因	占用性质
				期初余额	累计发生金额 (不含利息)	利息总额	累计偿还金额	股权转让减少	期末余额			
大股东及其附属企业	宁波城建投资控股有限公司	大股东	应收账款		299,798.60		299,798.60				物业管理费	经营性往来
	宁波市海城投资开发有限公司	现大股东控股企业	应收账款	9,653,457.25	49,294,739.50		50,697,839.22	189,686.71		8,060,670.82	托管服务费及物业管理费	经营性往来
	宁波海盛投资有限公司		其他应收款	705.00	299.00		1,004.00				押金	经营性往来
	宁波两江投资有限公司	现大股东控股企业	应收账款	63,099.82	8,141,599.16		8,204,698.98				托管服务费及劳务费	经营性往来
	宁波市慈城古县城开发建设有限公司	现大股东控股企业	应收账款		1,950,808.98		1,606,456.71	344,352.27			物业管理费	经营性往来
	宁波柯林绿色能源开发有限公司	现大股东控股企业	其他应收款	1,020,906.70	11,525,982.83		9,887,425.00	1,638,557.83			物业管理费	经营性往来
	宁波通途投资开发有限公司	现大股东控股企业	应收账款		998,874.20		1,020,906.70	998,874.20			押金	经营性往来
	宁波勇诚资产管理公司	现大股东控股企业	应收账款		976,201.84		724,057.50	252,144.34			物业管理费	经营性往来
	宁波城市广场开发经营有限公司	现大股东控股企业	应收账款		640,124.36		591,550.76	48,573.60			物业管理费	经营性往来
	宁波房地产业股份有限公司	子公司	应收股利		84,000.00		42,000.00	42,000.00			股利	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波科环新型建材股份有限公司	子公司	应收股利		18,905,000.00		18,905,000.00				股利	非经营性往来
	宁波科环新型建材股份有限公司	子公司	其他应收款		79,560,000.00		79,560,000.00				股利	非经营性往来
	宁波城投置业有限公司	子公司	其他应收款	2,337,000,000.00	40,000,000.00	170,133.33	40,170,133.33				资金往来	非经营性往来
	宁波海曙城投置业有限公司	子公司	其他应收款	2,310,300,000.00	780,000,000.00	91,012,355.00	2,428,012,355.00				资金往来	非经营性往来
	余姚市赛格特经济技术开发有限公司	子公司	其他应收款	995,000,000.00		36,666,077.50	1,031,666,077.50				资金往来	非经营性往来
	宁波市鄞州城投置业有限公司		应收账款		29,600.00		29,600.00				物业管理费	经营性往来
总计				5,653,038,168.77	1,305,678,439.97	216,737,035.83	7,163,878,784.80	3,514,188.95		8,060,670.82		



公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

ZM 1705434



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077

名

称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

仅限出具报告使用

类

型 特殊普通合伙企业

主要经营场所

天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

执行事务合伙人

李金才

成立日期

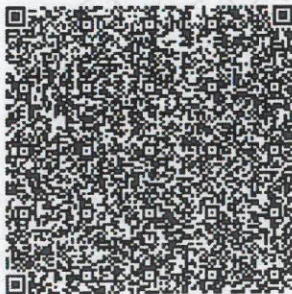
二〇一三年十月三十一日

合伙期限

2013年10月31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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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



2018 年 11 月 27 日

每年1月1日至6月30日，应登录公示系统报送年度报告，逾期列入经营异常名录

证书序号: 0000336

### 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: 天津市财政局

二〇一八年 三月 二十七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所:

天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

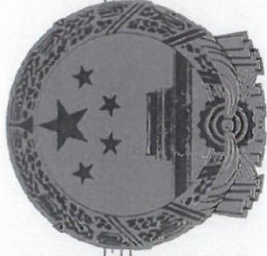
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 2013年10月14日





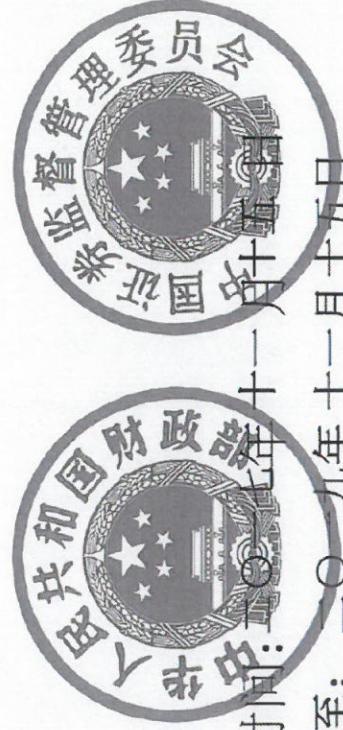
证书序号: 000450

# 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  
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李金才



证书号: 46      发证时间: 二〇一〇年十一月十五日  
证书有效期至: 二〇一九年十一月十五日