

石家庄科林电气股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135

# 目 录

---

1. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
2. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层  
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China  
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

### 关于石家庄科林电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明

中兴华核字（2019）第 010085 号

石家庄科林电气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石家庄科林电气股份有限公司（以下简称科林电气）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 9 日签发了中兴华审字（2019）第 010628 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和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，科林电气编制了后附的石家庄科林电气股份有限公司 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汇总表并确保其真实、合法及完整是科林电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计科林电气 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。除了对科林电气实施 2018 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科林电气的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2018 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为科林电气披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：石家庄科林电气股份有限公司 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



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 4 月 9 日

附表

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

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司  
 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										经营性往来
小计				-	-	-	-	-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		非经营性往来
总计				-	-	-	-	-		

法定代表人:

  
 1301040800110

主管会计工作的负责人:

  
 董彩宏

会计机构负责人:

  
 军



# 营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2018



2月

07日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 000446

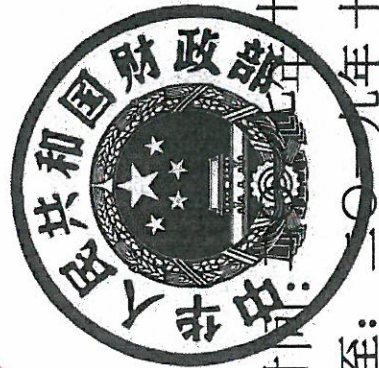
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日  
证书有效期至: 二〇一九年十二月十日





# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

## 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》。

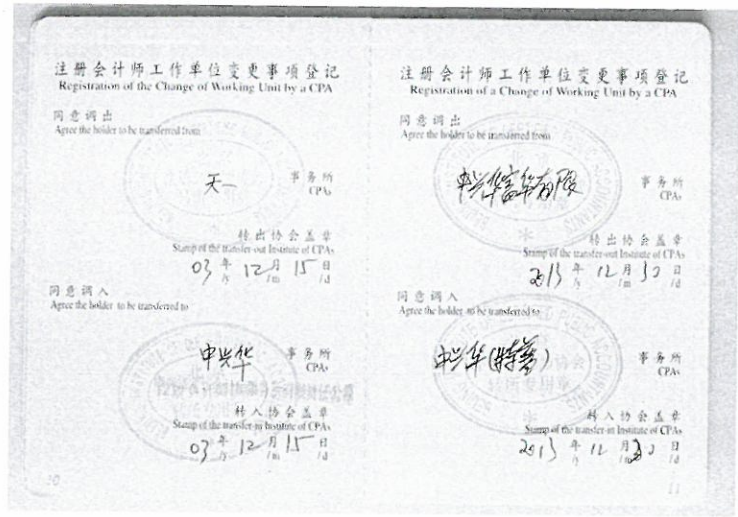
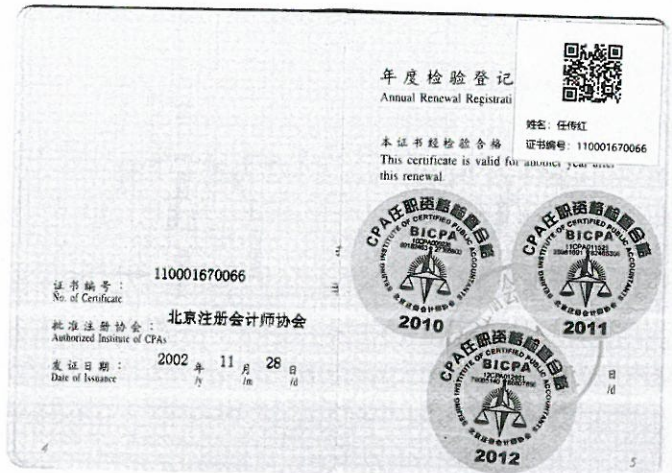


发证机关：

二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制







姓名: 王雷  
 Full name: 王雷  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-09-20  
 Date of birth: 1970-09-20  
 工作单位: 高冠康成有限责任会计师事务所  
 Working unit: 高冠康成有限责任会计师事务所  
 身份证号码: 370727197009200373  
 Identity card No.: 370727197009200373

2015年11月11日  
 370000120014

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: 370000120014  
 No. of Certificate: 370000120014

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 11 月 11 日  
 Date of issuance: 2014 年 11 月 11 日

2017 年 10 月 17 日