

**关于青岛鼎信通讯股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

2018年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明（2019）审字第60983715_J01号
青岛鼎信通讯股份有限公司

青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了青岛鼎信通讯股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的青岛鼎信通讯股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛鼎信通讯股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青岛鼎信通讯股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关于青岛鼎信通讯股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）



安永华明（2019）专字第 60983715_J02 号

本专项说明仅供青岛鼎信通讯股份有限公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所报送和信息披露之用，未经我所书面同意，本专项说明不得用作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师



杨林



中国注册会计师



滕腾

2019年4月23日

青岛鼎信通讯股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

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 年初占用 资金余额	2018 年度占用 累计发生金额	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	青岛鼎俊电气有限公司	本公司实际控制人控制/实施重大影响 的其他企业	应收账款	618,411.95	2,173,262.47	2,791,674.42	-	-	销售商品	经营性占用
	青岛鼎俊电气有限公司	本公司实际控制人控制/实施重大影响 的其他企业	其他应收款	135,204.00	-	135,204.00	-	-	房屋租赁	经营性占用
关联自然人	曾繁忆	总经理	其他应收款	-	247,000.00	247,000.00	-	-	业务借款	经营性占用
	胡四祥	董事兼副总经理、股东	其他应收款	-	200.00	200.00	-	-	业务借款	经营性占用
	袁志双	副总经理	其他应收款	9,000.00	3,620,000.00	3,629,000.00	-	-	业务借款	经营性占用
	葛军	副总经理、董事会秘书、股东	其他应收款	-	110,000.00	110,000.00	-	-	业务借款	经营性占用
	包香霞	副总经理	其他应收款	-	2,264,000.00	2,264,000.00	-	-	业务借款及备用金	经营性占用
	总计			762,615.95	8,414,462.47	9,177,078.42	-	-		

单位：人民币元



法定代表人：(手书) 曾繁忆



财务工作负责人：(手书) 陈萍



会计机构负责人：(手书) 陈萍



营业执照

(副本) (8-2)



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

统一社会信用代码

91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

经营场所 毛敦宁

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。（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。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关

2019年03月01日

本复印件, 仅供青鼎信通讯服务使用
报告披露

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 000197

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
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 毛鞍宁

本复印件, 仅供
青島信通服務有限公司 2018年披露

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



证书号: 13

发证时间: 二〇一〇年十月二十六日

证书有效期至: