

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

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



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA80100

宣城市华菱精工科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“华菱精工公司”)2019年度财务报表,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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月27日出具了XYZH/2020BJA80097号无保留意见的审计报告。

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,以及上海证券交易所相关披露要求,华菱精工公司编制了本专项说明所附的华菱精工公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华菱精工公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华菱精工公司2019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。

除对华菱精工公司2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华菱精工公司2019年度财务报表时华菱精工公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解华菱精工公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

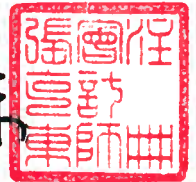
本专项说明仅供华菱精工公司为2019年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

张克东



中国注册会计师:

高存英



中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

2019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：元

上市公司名称	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用额计发生 额（不含利息）	2019年度往来资金 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
非经营性资金占用 企业										
现大股东及其附属 企业										
小计										
非大股东及其附属 企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企 业										
小计										
上市公司的子公司 及其附属企业										
黄超	宜昌市安华机电设备有限公司	实际控制人之子	其他应收款	-	400,000.00	-	325,874.50	74,125.50	备用金	经营性往来
黄业华	宜昌市安华机电设备有限公司	实际控制人	其他应收款	-	810,000.00	-	795,573.23	14,426.77	备用金	经营性往来
小计										
宜昌市安华机电设备有限公司	宜昌市安华机电设备有限公司	子公司	应收账款	48,781,741.48	71,338,116.77	-	1,121,447.73	88,552.27	材料款	经营性往来
宜昌市安华机电设备有限公司	宜昌市安华机电设备有限公司	子公司	其他应收款	-	30,673.80	-	30,673.80	-	往来款	非经营性往来
宜昌市安华机电设备有限公司	宜昌市安华机电设备有限公司	子公司	应付账款	9,318,195.52	193,423,587.84	-	184,105,392.32	-	材料款	经营性往来
宜昌市安华机电设备有限公司	宜昌市安华机电设备有限公司	子公司	其他应付款	-	11,579.86	-	11,579.86	-	往来款	非经营性往来
广州市华菱电梯配件有限公司	广州市华菱电梯配件有限公司	子公司	应收账款	4,761,107.72	4,639,503.07	-	4,605,796.53	4,794,814.26	材料款	经营性往来
广州市华菱电梯配件有限公司	广州市华菱电梯配件有限公司	子公司	其他应收款	7,864,487.91	28,000,000.00	-	25,000,000.00	10,864,487.91	往来款	非经营性往来
广州市华菱电梯配件有限公司	广州市华菱电梯配件有限公司	子公司	应付账款	112,278.29	699,928.97	-	587,650.68	-	材料款	经营性往来
重庆市华菱电梯配件有限公司	重庆市华菱电梯配件有限公司	子公司	应收账款	1,351,097.16	1,759,542.51	-	3,110,639.67	3,110,639.67	材料款	经营性往来
重庆市华菱电梯配件有限公司	重庆市华菱电梯配件有限公司	子公司	其他应收款	29,016,541.64	47,377,844.00	-	25,230,000.00	51,164,385.64	往来款	非经营性往来
肇庆市华菱电梯配件有限公司	肇庆市华菱电梯配件有限公司	子公司	应收账款	130,000.00	155,686.61	-	277,759.58	7,927.03	材料款	经营性往来
安徽福沃德工业设备有限公司	安徽福沃德工业设备有限公司	子公司	其他应收款	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	往来款	非经营性往来
肇庆市华菱电梯配件有限公司	肇庆市华菱电梯配件有限公司	子公司	其他应收款	20,200,000.00	3,600,000.00	-	11,480,000.00	12,320,000.00	往来款	非经营性往来
肇庆市华菱电梯配件有限公司	肇庆市华菱电梯配件有限公司	子公司	应付账款	-	705,867.50	-	705,867.50	-	材料款	经营性往来
宜昌市华菱电梯配件有限公司	宜昌市华菱电梯配件有限公司	子公司	其他应付款	6,000,000.00	4,000,000.00	-	4,500,000.00	2,000,000.00	往来款	非经营性往来
溧阳市华菱精工科技有限公司	溧阳市华菱精工科技有限公司	子公司	其他应付款	-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00	往来款	非经营性往来
小计				127,535,449.72	359,742,330.93	-	380,654,578.62	88,762,254.61	-	-

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(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
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	任义海	子公司之少数股东	其他应收款	-	245,741.74	-	146,490.03	99,251.71	备用金	经营性往来
小计	-	-	-	-	245,741.74	-	146,490.03	99,251.71	-	-
总计	-	-	-	127,535,449.72	361,188,072.67	-	381,922,516.28	88,950,058.49	-	-

企业负责人:

(Handwritten signature)



主管会计工作的负责人: *张永林*



会计机构负责人: *蒋娥*



证书序号: 0000106

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

二〇一一年四月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 叶韶勋
 主任会计师:
 经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
 8层

特殊普通合伙

组织形式:

11010136

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

证书序号：000380

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

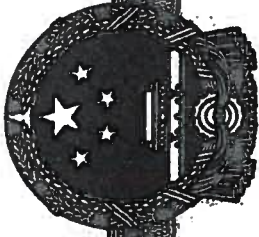
首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：二〇一三年十月十五日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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, 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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层




登记机关

2020

01 月 9 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 张文本
 性别: 男
 出生日期: 1963年09月01日
 工作单位: 永年会计师事务所福州分所
 身份证号: 110105196303015470

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.

福建省注册会计师协会
任取资格检查专用章
2011年03月23日

2011年3月23日


福建省注册会计师协会
任取资格检查专用章
2011年03月26日

协会编号: 10000001279
 福建省注册会计师协会
Fujian Institute of CPAs
 成立日期: 1999年09月28日
 发证日期: 2011年03月26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.

福建省注册会计师协会
任取资格检查专用章
2011年03月26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.

福建省注册会计师协会
任取资格检查专用章
2011年3月26日

2011年3月26日

福建省注册会计师协会
任取资格检查专用章
2011年2月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

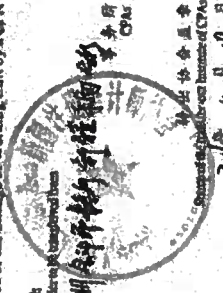
事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2016年 10月 9日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2016年 10月 11日



高志英

Full name

姓 女

Sex

出生 198203-24

Date of birth

工作 蓝洲松德联合会计师事务所新疆博尔塔拉分所

Working unit

身份证 230601198203244623

Identify 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.



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.



姓名：高志英
证书编号：120100110046

年 月 日