

**关于山东东宏管业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 关于山东东宏管业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

报告文号： 致同专字（2021）第371A000473号

客户名称： 山东东宏管业股份有限公司

报告时间： 2021-02-08

签字注册会计师： 王燕 （CPA：370100010007）
聂梓敏 （CPA：110101301698）



011092021020806499138
报告文号：致同专字（2021）第371A000473号

事务所名称： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-85665858

传真： 010-85665120

通讯地址： 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

电子邮件： china@cn.gt.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

目 录

关于山东东宏管业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

山东东宏管业股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 1

关于东宏管业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 371A000473 号

山东东宏管业股份有限公司全体股东：

我们接受山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东宏股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 371A000488 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，东宏股份编制了本专项说明所附的山东东宏管业股份有限公司 2020 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东宏股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东宏股份公司 2020 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。除了对东宏股份实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2020 年度东宏股份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。

本专项说明仅供东宏股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年二月八日

山东东宏管业股份有限公司2020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：山东东宏管业股份有限公司

单位：万元

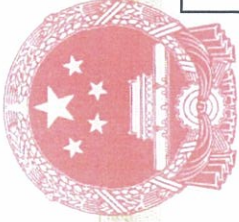
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度累计发生额(不含利息)	2020年度占用资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年期未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度累计发生额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年期未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	曲阜勤能工业服务有限公司	大股东附属企业	应付账款		159.27		212.27	-53.00	装卸费、劳务费等	经营性往来
	山东东宏新能源有限公司	大股东附属企业	应付账款		438.97		438.97	-	燃气费	经营性往来
	山东东宏电力工程有限公司	大股东附属企业	应付账款		111.21		111.21	-	设备款	经营性往来
	曲阜东宏置业有限公司	大股东附属企业	应付账款		10.18		10.18	-	房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计					719.64		772.64	-53.00		

本表已于2021年2月8日获第三届董事会第九次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



此件仅用于业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
法定代表人 李惠琦
经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验资报告；企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本财务咨询、税务咨询、代理记账、其他经营活动；法律法规规定须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事实业投资业务；企业管理咨询、法律、法规、规章和国家及本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2011年12月22日

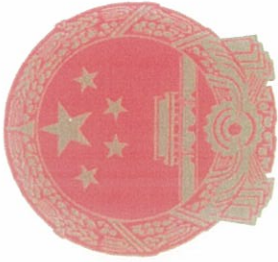
合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2020年11月12日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号: 0014469

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 普同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

[Handwritten Signature]

事务所
CPAs



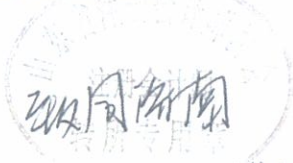
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

[Handwritten Signature]

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日
/y /m /d

姓名	王燕
性别	女
出生日期	1961-06-21
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	370103610621252



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: 370100010007
No. of Certificate

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

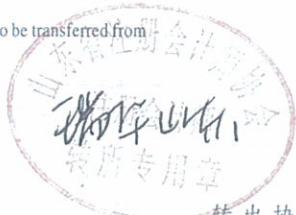
发证日期: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



2017年02月27日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

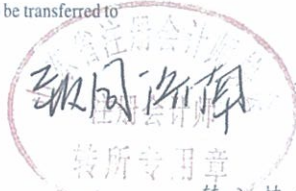


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 8 月 2 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 8 月 2 日
/y /m /d

10

姓名 Full name	性别 Sex	出生日期 Date of birth	工作单位 Working unit	身份证号码 Identity card No.
聂祥敏	女	1986-02-26	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 山东分所	370724198602263684



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:
No. of Certificate 110101301698

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

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 05 月 30 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d