

关于巨力索具股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2019]01670001 号

巨力索具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具公司”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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”）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是巨力索具公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计巨力索具公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解巨力索具公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，后

附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供巨力索具股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄峰

中国·北京 中国注册会计师：马耀强

2019 年 3 月 26 日

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

编制单位：巨力索具股份有限公司

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	2018 年初占 用资金余额	2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占 用资金的利 息 (如有)	2018 年度偿 还累计发生额	2018 年末占 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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及 其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2018 年初往 来资金余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息 (如有)	2018 年度偿还 累计发生额	2018 年末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	巨力集团有限公司	母公司	其他应收款		66.00		66.00		出租房产	经营性往来
	刘伶醉酿酒股份有限公司	同一实际控制人，本公司之联营企业	应收帐款		12.60		12.60		销售货物	经营性往来
	刘伶醉酿酒股份有限公司	同一实际控制人，本公司之联营企业	其他应收款		37.95		37.95		销售货物	经营性往来
	河北刘伶醉酿酒销售有限公司	同一实际控制人	其他应收款		515.49		515.49		购、销货物	经营性往来
	河北刘伶醉旅游发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款		25.57		25.57		销售货物	经营性往来
	河北巨力房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.95		0.95		销售货物	经营性往来
	徐水县刘伶醉商贸有限公司	同一实际控制人	其他应收款		10.00		10.00		采购货物	经营性往来
	北京巨力国际拍卖有限公司	同一实际控制人	其他应收款		250.80		250.80		采购货物	经营性往来
	巨力影视传媒有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.02		0.02		销售货物	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	上海浦江缆索工程有限公司	子公司	其他应收款		695.85		695.85		暂借款	非经营性往来
	河北巨力应急装备科技有限公司	子公司	其他应收款		42.34		17.65	24.69	暂借款	非经营性往来
	保定巨力供热有限公司	子公司	其他应收款	5,167.55	1,764.15		1,191.42	5,740.28	暂借款	非经营性往来
	J&LOffshore,L.L.C.(巨力索具美国有限公司)	子公司	其他应收款	448.41	45.83		82.86	411.38	暂借款	非经营性往来
	JULILIFTINGEUROPELIMITED（巨力索具欧洲有限公司）	子公司	其他应收款	164.97	12.69		11.74	165.92	暂借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总 计	-	-	-	5,780.93	3,480.24	-	2,918.90	6,342.26	-	-

法定代表人：杨建忠

主管会计工作的负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹