

关于江苏大烨智能电气股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

【天衡专字（2019）00315 号】



0000201904003161
报告文号：天衡专字[2019]00315号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏大烨智能电气股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2019）00315 号

江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表及所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（天衡审字（2019）00674 号）。

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《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，大烨智能编制了后附的《江苏大烨智能电气股份有限公司 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上述汇总表并确保其真实、合法、完整是大烨智能管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与大烨智能的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对大烨智能关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解大烨智能 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供大烨智能向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2018 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏大烨智能电气股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

罗顺华



中国注册会计师：

赵晖



2019 年 4 月 18 日

附件:

江苏大烨智能电气股份有限公司

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

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 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
小 计										
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
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(含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	江苏利泰尔药业有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	189.13	-	-	179.68	9.45	商品销售	经营性往来
其他关联人及其附属企业	南京天稟园林景观工程有限公司	实际控制人近亲属参股的企业	其他非流动资产	57.00	70.91	-	127.91	-	绿化工程	经营性往来
总 计				246.13	70.91	-	307.59	9.45		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王跃进

王跃进

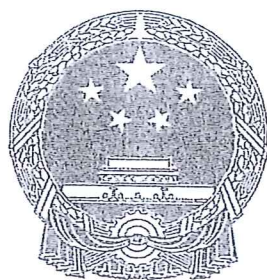
王跃进

陈杰印

王跃进

王跃进

编号 320100000201811270146



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

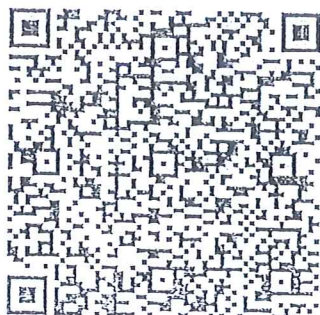
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆亮 宋朝晖 谈建忠 陆以平

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

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。（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）



登记机关



2018 年 11 月 27 日

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，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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

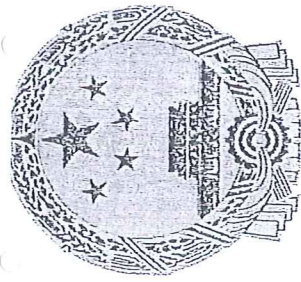
批准设立日期：2013-09-28



发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000445

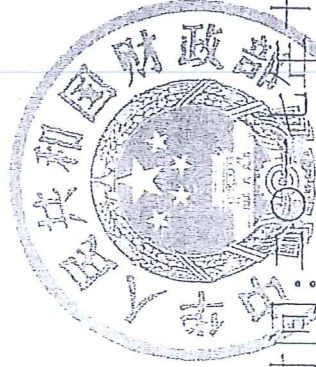
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 余瑞玉



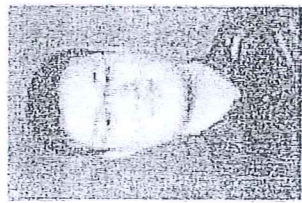
证书号: 40



发证时间: 二〇一九年十二月十一日



证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



姓名: 罗顺学
 Full name: Luo Yuxue
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1982-03-19
 Date of birth: 1982-03-19
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit: Jiangsu Tianheng Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 320623198203190771
 Identity card No.: 320623198203190771



年度登记证明
Annual Registration

本证书自签发之日起, 连续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.



罗顺学 20200100119
 已通过2018年检
 江苏注册会计师协会

320000100119

江苏省注册会计师协会

二十四



姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号码
姓	性	出生	工作	身份
名	别	日期	单位	证号
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Identity 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.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d