

贵州轮胎股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

贵州轮胎股份有限公司 2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字(2019)第 2116 号

贵州轮胎股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州轮胎股份有限公司(以下简称“黔轮胎”)2018 年度的财务报表,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、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 17 日出具了《众会字(2019)第 2107 号》审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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)》的要求以及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》(2018 年 2 月修订)规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格格式,黔轮胎公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止贵州轮胎股份有限公司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、合法及完整是黔轮胎公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与黔轮胎公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对黔轮胎公司实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度黔轮胎公司的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。

本专项说明仅作为黔轮胎公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:贵州轮胎股份有限公司 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

【此页无正文】



中国注册会计师
(项目合伙人)

凌松梅



中国注册会计师

徐露玲



中国·上海

2019年04月17日

贵州轮胎股份有限公司 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



附件:

编制单位: 贵州轮胎股份有限公司

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										非经营性占用
小计										—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2018 年年初往来资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计										非经营性往来

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

10-1

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201702160296

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013年12月2日

合伙期限 2013年12月2日至2043年12月1日

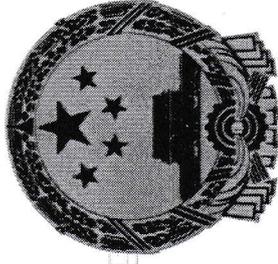
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2017年02月16日



证书序号: 000433

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

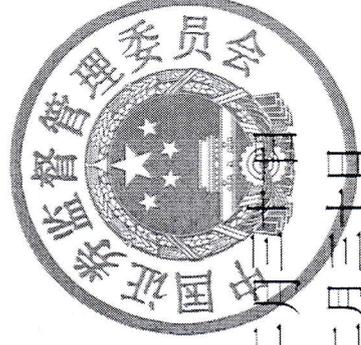
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇

证书号: 35

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

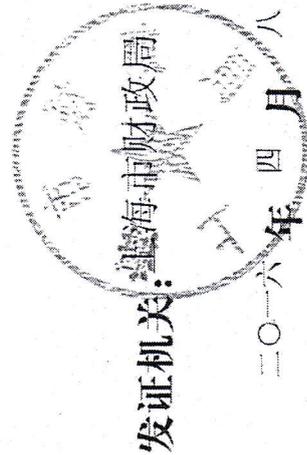
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



证书序号: NO. 017360

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》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币 5000 万元整

批准设立文号: 沪财会 (98) 153 号 (转制批文 沪财会 (2013) 68 号)

批准设立日期: 1998 年 12 月 23 日 (转制日期 2013 年 11 月 20 日)





姓名 凌松梅
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1969-01-21
Date of birth _____
工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)深圳分所
身份证号码 430403690121052
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: 430500040005

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日

1997

年

12

月

01

日

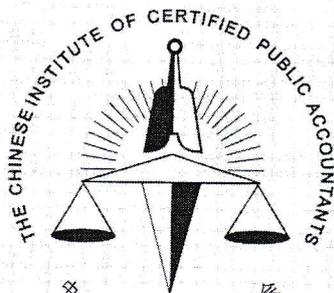
/

/

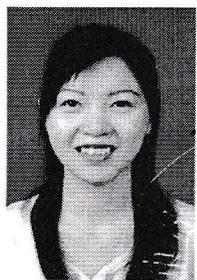
m

/

d



中国注册会计师协会



姓名 徐灵玲

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1983-09-12

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号码 420583198309123424

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

110002100186

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2010 年 12 月 31 日
y m d