

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明

目 录	页 码
一、关于青岛伟隆阀门股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年四月二十四日

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明

和信专字(2019)第 000171 号

青岛伟隆阀门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审计准则审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆公司”）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、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 24 日出具了和信审字（2019）第 000364 号（无保留意见）审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）文及相关规定的要求，伟隆公司编制了本专项说明后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是伟隆公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与伟隆公司 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对伟隆公司实施的 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解伟隆公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露青岛伟隆阀门股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件 1：青岛伟隆阀门股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



（此页无正文）

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·济南

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十四日



青岛伟隆阀门股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	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	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
控股股东、实际控制人 及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的 法人									
小计									
其他关联人及其附属企 业									
小计									
上市公司的子公司及其 附属企业	青岛伟隆流体设备有限公司	全资子公司	其他应收款	4,608.66		837.97	3,770.69	资金往来	非经营性占用
	Weflo Valve Company Limited (英国公司)	全资子公司	其他应收款	2.51	0.13		2.64	资金往来	非经营性占用
小计				4,611.17	0.13	837.97	3,773.33		
总计				4,611.17	0.13	837.97	3,773.33		