



山东天恒信有限责任会计师事务所

SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

关于山东龙泉管道工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

天恒信专报字【2013】第 31015 号

山东龙泉管道工程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山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2013 年 3 月 27 日出具了天恒信审报字【2013】第 31018 号标准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》的要求，龙泉股份编制了后附的 2012 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“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是龙泉股份的责任。我们对情况表所载资料与我们审计龙泉股份 2012 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。除了对龙泉股份实施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解龙泉股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。

经审核，在所有重大方面，我们未发现后附的情况表所载资料与实际情况不一致之处。

本报告仅作为龙泉股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其它目的。

附件：龙泉股份 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

山东天恒信有限责任会计师事务所

中国注册会计师：

中国·临沂

中国注册会计师：

二〇一三年三月二十七日

龙泉股份 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

公司名称：山东龙泉管道工程股份有限公司

截至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

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	2012 年期初占用资金 余额	2012 年度占用 累计发生金额	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 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	辽宁盛世水利水 电工程有限公司	子公司	应 收 账 款	12,457,859.67	226,013,469.59	238,471,329.26	-	销售货 款	经营性占用
	辽宁盛世水利水 电工程有限公司	子公司	其 他 应 收款	163,844.45	779,462.03	-	943,306.48	资金往 来款	非经营性占用

	常州龙泉管道工程 有限公司	子公司	应 收 账 款	-	248,942,339.89	221,254,183.88	27,688,156.01	销售货 款	经营性占用
	常州龙泉管道工 程有限公司	子公司	其 他 应 收款	1,564,641.10	842,918.84	344,114.45	2,063,445.49	资金往 来款	非经营性占用
小计				14,186,345.22	476,578,190.35	460,069,627.59	30,694,907.98		
总计				14,186,345.22	476,578,190.35	460,069,627.59	30,694,907.98		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：