

報 告 書

REPORT

青島匯金通電力設備股份有限公司

專 項 說 明

中天運[2017]普字第 90018 号

二〇一七年四月二十日



中天運會計師事務所(特殊普通合夥)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、专项说明
- 二、报告附件
 - 1、2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、事务所证券业务许可证复印件
 - 5、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2016 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

中天运[2017]普字第 90018 号

青岛汇金通电力设备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》审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称汇金通公司）2016 年度财务报表，并于 2017 年 4 月 20 日出具了标准无保留意见的审计报告（中天运[2017]审字第 90508 号）。

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》（证监发[2003]56 号）规定，汇金通公司编制了后附的 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇金通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇金通公司 2016 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。除了对汇金通公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联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或其他程序。

经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。

为了更好地理解汇金通公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为汇金通公司披露 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

二〇一七年四月二十日

中国注册会计师：

张敬涛
中国注册会计师
370900010022

中国注册会计师：

张敬涛
中国注册会计师
370900010089



附件

2016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：青岛汇金通电力设备股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2016年期初占用 资金余额	2016年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2016年度占用 资金的利息 （如有）	2016年度偿还累 计发生金额	2016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										
前大股东及其附属企业										
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	2016年期初往来 资金余额	2016年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2016年度往来 资金的利息 （如有）	2016年度偿还累 计发生金额	2016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										
小计										
上市公司的子公司及其附 属企业	青岛强固标准件有限公司	全资子公司	预付账款	13,608,864.76	68,671,968.20		50,620,097.71	31,660,735.25	购销业务形成	经营性资金往来
	青岛强固标准件有限公司	全资子公司	应收账款	658,112.52	7,948,522.86			8,606,635.38	购销业务形成	经营性资金往来
小计				14,266,977.28	76,620,491.06		50,620,097.71	40,267,370.63		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				14,266,977.28	76,620,491.06		50,620,097.71	40,267,370.63		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编号: 102460055



营业执照

(副本)⁽¹¹⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

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、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2016



07

26

年

月

日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

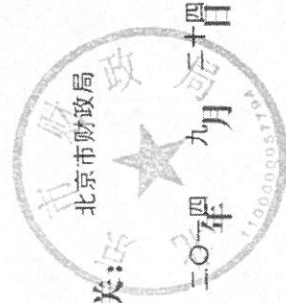
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019580

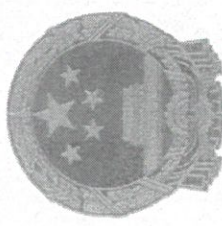
说明

- 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:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701---704

组织形式: 特殊普通合伙

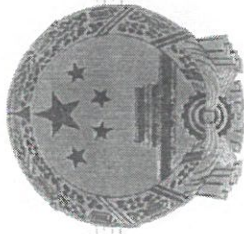
会计师事务所编号: 11000204

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0079号

批准设立日期: 2013-12-02





证书序号: 000437

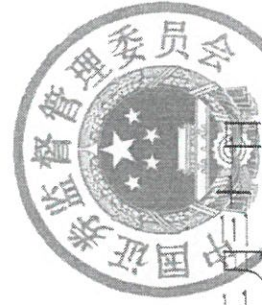
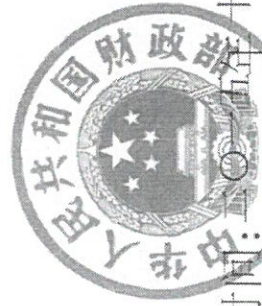
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

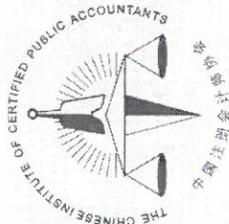
首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

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



姓名: 张新海
性别: 男
出生日期: 1989-11-25
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号: 370103198911250000
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: 370900010028
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 22 日
Date of Issuance



2015年 3月 18日

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.



2016年 03月 08日

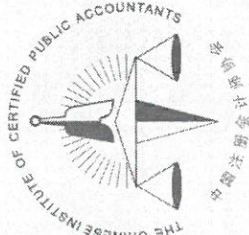
年 月 日

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.



2017年 03月 03日



姓名	庞勇
性别	男
出生日期	1976-08-08
工作单位	中天运会计师事务所(普通合伙)山东分所
身份证号	3728197608080034



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: 370900010089
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2007 年 01 月 05 日
Date of Issuance



2015年 3月 18日
年 月 日

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.



2016年03月08日

年 月 日
/y /m /d

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.



2017年03月03日

年 月 日
/y /m /d