

**关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**

关于洛阳隆华传热节能股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

[2018]京会兴专字第 14020033 号

洛阳隆华传热节能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018 年 4 月 9 日签发了“[2018]京会兴审字第 14020260 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共同颁布的《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）的要求，贵公司编制了后附的 2017 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2017 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。除了对贵公司实施 2017 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金

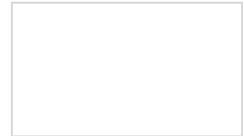
占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：洛阳隆华传热节能股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____ 宜军民



中国·北京
二〇一八年四月九日

中国注册会计师：_____ 李 鑫



洛阳隆华传热节能股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
其它关联资金往来	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	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳高新四丰电子材料有限公司	子公司	应收账款	198.00	167.76	-	343.86	21.90	交易	经营性往来
	中船重工河北水务科技有限公司	孙公司	应收账款	140.58	-	-	140.58	-	利息	非经营性往来
	北京中电加美环保科技有限公司	子公司	其他应收款	596.00	-	-	-	596.00	代垫土地款	经营性往来
	洛阳高新四丰电子材料有限公司	子公司	其他应收款	3,105.93	2,971.58	-	1,721.13	4,356.38	借款	非经营性往来
	洛阳晶联光电材料有限责任公司	孙公司	其他应收款	-	668.37	5.68	-	674.06	借款	非经营性往来

	广西晶联光电材料有限责任公司	子公司	其他应收款	-	3,800.00	134.27	82.47	3,851.80	借款	非经营性往来
	北京中电加美环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,000.00	-	-	2,000.00	借款	非经营性往来
小计	---	---	---	4,040.51	9,640.40	139.95	2,304.66	11,516.21	---	---
关联自然人及其控制的法人	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
其他关联人及其附属企业	洛阳科博思新材料科技有限公司	联营企业之子公司	应收账款	-	354.05	-	50.00	304.05	交易	经营性往来
	洛阳科博思新材料科技有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	3,000.00	21.00	21.00	3,000.00	借款	非经营性往来
	洛阳兴隆新材料科技有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	76.20	-	76.20	-	租赁厂房	经营性往来
	石首市居善水务发展有限公司	曾控制的企业	应收账款	-	653.00	-	-	653.00	交易	经营性往来
	石首市居善水务发展有限公司	曾控制的企业	其他应收款	-	29.90	-	-	29.90	代垫款	非经营性往来
小计	---	---	---	-	4,113.15	21.00	147.20	3,986.95	---	---
总计	---	---	---	4,040.51	13,753.55	160.95	2,451.86	15,503.16	---	---

本表已于2018年4月9日获董事会批准。

公司负责人：李占明

主管会计工作的负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤