

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

安徽中鼎密封件股份有限公司

会专字[2018]0906 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2018]0906 号

关于安徽中鼎密封件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

安徽中鼎密封件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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 19 日出具了会审字[2018]0906 号的标准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《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，中鼎股份编制了后附的 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“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中鼎股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中鼎股份 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。除了对中鼎股份实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中鼎股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为中鼎股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽中鼎密封件股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表

安徽中鼎密封件股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：安徽中鼎
密封件股份有限公司

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	2017 年初占用 资金余额	2017 年度占用累计 发生金额	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年末占用资金 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	施密特汽车管 件（安徽）有限 公司	控股股东之 子公司	应收账款	456,276.14	1,290,301.56	1,395,336.35	351,241.35	销售材料、设备、提 供能源动力	经营性占用
	安徽中鼎动力 有限公司	控股股东之 子公司	应收账款	979,169.45	9,051,301.07	8,924,007.54	1,106,462.98	销售材料	经营性占用
	安徽中鼎美达 环保科技有限 公司	控股股东之 子公司	应收账款	769,877.55	1,527,186.78		2,297,064.33	销售设备	经营性占用
	安徽中鼎控股 （集团）股份有 限公司	控股股东	应收账款	10,223.61	1,896,198.95	1,896,198.95	10,223.61	销售材料	经营性占用
	安徽迎鼎进出 口贸易有限公 司	控股股东之 子公司	应收账款	248,315.48	51,839.35		300,154.83	销售商品	经营性占用
	安徽省广德中 鼎汽车工具有限 公司	控股股东之 子公司	应收账款	-	91,279.82	91,279.82	-	销售商品，提供服务	经营性占用
	安徽中鼎置业 有限公司	控股股东之 子公司	应收账款	-	35,712.78	35,712.78	-	提供设备	经营性占用
	合肥中鼎信息 科技股份有限 公司	控股股东之 子公司	应收账款	-	49,051.84	49,051.84	-	销售商品，提供服务	经营性占用
	Schmitter Group AG	控股股东之 子公司	应收账款		7,497,597.79		7,497,597.79	提供服务	经营性占用

	安徽中鼎置业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	580,000.00		580,000.00	-	转让固定资产	非经营性占用
	安徽中鼎动力有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	31,191.94	13,500.00	44,691.94	-	提供综合服务、能源动力、销售边料	经营性占用
小计	——	——	——	3,075,054.17	21,503,969.94	13,016,279.22	11,562,744.89	——	——
其他关联人及其附属企业	安徽中鼎橡塑制品有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	应收账款	10,956,351.80	73,010,560.25	64,430,269.44	19,536,642.61	销售产品，提供加工业务	经营性占用
	广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	应收账款	684,900.37	2,938,699.53	3,262,765.48	360,834.42	销售产品	经营性占用
	安徽中翰高分子技术科技有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	374,977.90	125,664.16	374,977.90	125,664.16	销售材料	经营性占用
	东鑫电子（安徽）有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	-	3,553.20	3,553.20	-	销售商品	经营性占用
	安徽鼎连高分子材料股份有限公司	上市公司之合营企业	应收账款	-	13,254,088.34	3,996,146.73	9,257,941.61	销售商品、提供设备租赁服务	经营性占用
	上海挚达科技发展有限公司	其他关联方	应收账款	-	30,659,999.69	8,571,835.12	22,088,164.57	销售商品	经营性占用
小计	——	——	——	12,016,230.07	119,992,565.17	80,639,547.87	51,369,247.37	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	天津中鼎汽车零部件有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	45,909,234.48	12,377,906.70	-	58,287,141.18	借款	非经营性占用
	芜湖中鼎实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	63,406,130.38	1,750,000.00	29,110,290.76	36,045,839.62	借款	非经营性占用
	成都中鼎汽车零部件有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	19,510.00	5,280,000.00	180,000.00	5,119,510.00	借款	非经营性占用

威固技术（安徽）有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	22,695.83	1,523,709.94	46,405.77	1,500,000.00	借款	非经营性占用
安徽中鼎胶管制品有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	212,965.40	11,629,789.00	10,780,550.40	1,062,204.00	借款	非经营性占用
安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	810,043.98	140,000.00	140,000.00	810,043.98	借款	非经营性占用
广州中鼎汽车零部件有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	778,448.20	523,000.00	851,448.20	450,000.00	借款	非经营性占用
Zhongding Europe GMBH	上市公司之子公司	其他应收款	70,990.38	5,018.14	-	76,008.52	借款	非经营性占用
中鼎（香港）有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	28,822.41	-	-	28,822.41	借款	非经营性占用
上海宁鼎汽车零部件有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		300,000.00	300,000.00	-	借款	非经营性占用
柳州中鼎汽车零部件制造有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,956,505.02	4,601,097.26	13,557,602.28	-	借款	非经营性占用
嘉科（安徽）密封技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,245.31	2,000,000.00	2,003,245.31	-	借款	非经营性占用
安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	600,000.00	600,000.00	-	借款	非经营性占用
安徽库伯密封技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	404,374.94	-	404,374.94	-	借款	非经营性占用
安徽宁国中鼎模具制造有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	66,457.63	-	66,457.63	-	借款	非经营性占用
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	32,236.75	-	32,236.75	-	借款	非经营性占用

	安徽中鼎精工 技术有限公司	上市公司之 子公司	其他应收 款	1,312.19	-	1,312.19	-	借款	非经营性占用
小计	——	——	——	120,722,972.90	40,730,521.04	58,073,924.23	103,379,569.71	——	——
总计	——	——	——	135,814,257.14	182,227,056.15	151,729,751.32	166,311,561.97	——	——

法定
代表
人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2018 年 4 月 19 日