

国机通用机械科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2019]001358号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

国机通用机械科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2018 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	国机通用机械科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华核字[2019]001358号

国机通用机械科技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》审计了国机通用机械科技股份有限公司（以下简称国机通用公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2019年4月7日签发了大华审字[2019]002982号标准无保留意见的审计报告。

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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就国机通用公司编制的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国机通用公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国机通用公司2018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，在所有重大方面未发现不一致。除了

对国机通用公司实施 2018 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。为了更好地理解国机通用公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：国机通用机械科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月七日

证书序号: NO. 504084

说明

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。

2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4. 会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
安徽分所

负责人: 吕勇军

办公场所: 安徽省合肥市长江西路687号拓基城市广场金座B5楼

分所编号: 110101483412

批准设立文号: 财会[2012] 851 号

批准设立日期: 2012-06-04



中华人民共和国财政部制

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: 340100020004
No. of Certificate
批准注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs
安徽省注册会计师协会
发证日期: 1994-12-30
Date of Issuance
年 / 月 / 日
y / m / d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

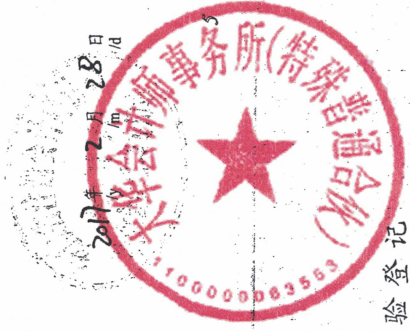
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年 5月 31日
y / m / d

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



姓名: 吕勇军
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1966-12-01
Date of birth
工作单位: 天华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 340104661201253
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.

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 7月 18日
y m d

6

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.

2018年 5月 31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.

安徽省注册会计师协会

证书编号：
No. of Certificate

110001580200

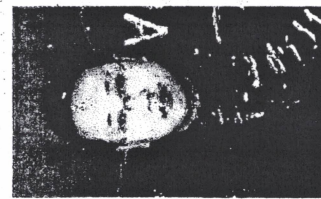
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

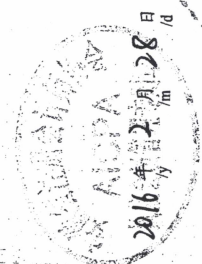
2010-12-02

年 月 日
y m d

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

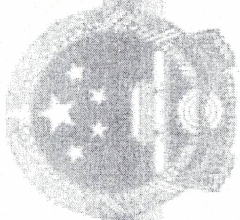


姓名 Full name 王传兵
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1977-06-06
工作单位 Working unit 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340403197706062619



4

5



统一社会信用代码
91110108590676050Q

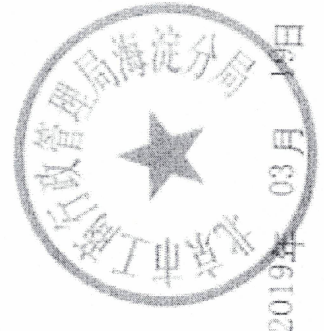
营业执照

(副本) (5/1)

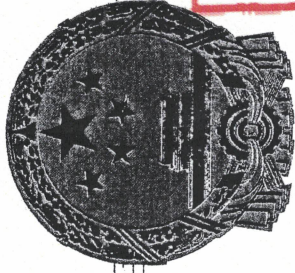
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的其他经营活动。
 成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至长期
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



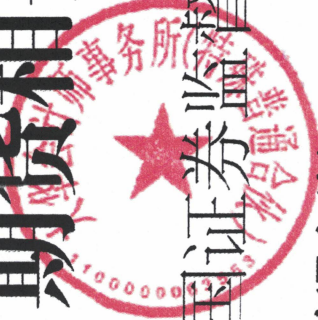
登记机关



证书序号: 000398

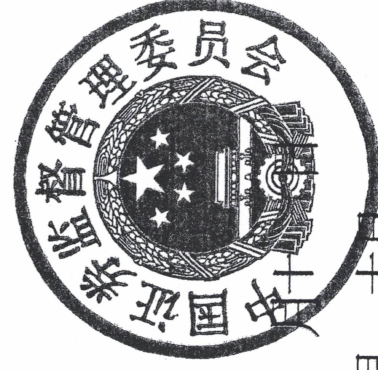
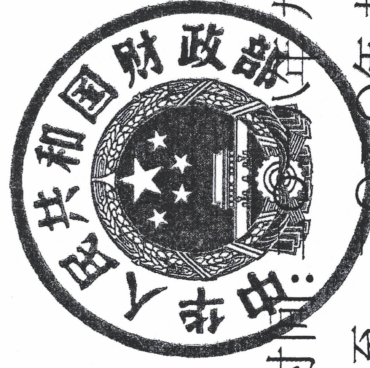
此件仅用于业务报告专用, 复印无效

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
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01 发证时间: 二〇一〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日