

关于内江东工设备制造股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
专项说明



目 录

- 一、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明
- 二、2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于内江东工设备制造有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
专项说明

京永专字（2019）第 310092 号

内江东工设备制造有限公司全体股东：

我们接受内江东工设备制造股份有限公司（以下简称“东工股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东工股份的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日资产负债表，2018 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了京永审字（2019）第 146061 号标准审计报告。

根据《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107 号）的要求，东工股份编制了后附的内江东工设备制造股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况表（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，并确保其真实性、合法性及完整性是东工股份管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计东工股份 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，在所有重大方面没有发现不一致，除了对东工股份实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解 2018 年度东工股份控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东工股份披露 2018 年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



附件：2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



中国·北京



中国注册会计师



中国注册会计师：

二〇一九年四月十五日





编号: 004832559

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 (委派吕海为代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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;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



2018年 12月 27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。

证书序号: 0000122

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。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关: 北京市财政局
 二〇一七年十一月一日

中华人民共和国财政部制



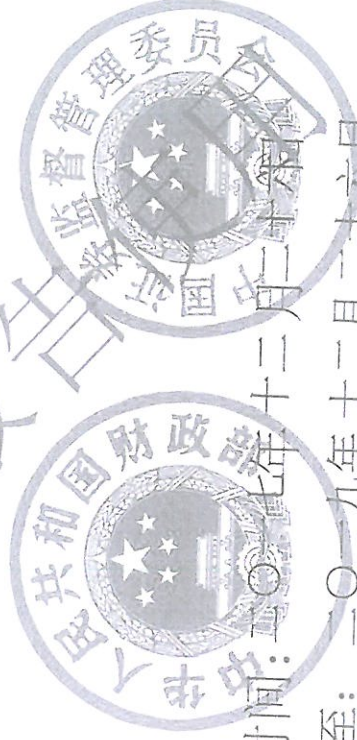
证书序号: 000413

永复印会计师事务所

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
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9 发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性以一年为限。
This certificate is valid for another year after this renewal.



70600010023

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

发证日期：1988 年 12 月 23 日
Date of Issuance

姓名 Full name	唐琳
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1971-10-22
工作单位 Working unit	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码 Identity card No	370702711022262



此件仅供内部使用



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.



110001024806

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

发证日期
Date of Issuance
2017年04月24日

姓名 Full name	刘厚平
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1988-04-12
工作单位 Working unit	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
身份证号码 Identity card No	370781198804123329



此件仅供申报使用