

浙江联池水务设备股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]17946 号

目 录

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

2018 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2019] 17946 号

浙江联池水务设备股份有限公司董事会：

我们审计了浙江联池水务设备股份有限公司（以下简称“联池股份公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日签署了天职业字[2019]12536号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533号）的规定，联池股份公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联池股份公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，联池股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解联池股份公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：浙江联池水券设备股份有限公司

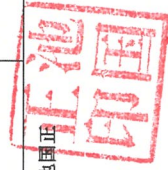
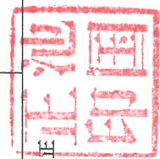
单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：池国正

主管会计工作的负责人：池国正

会计机构负责人：付丽霞



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferor institution of CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transferee institution of CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferor institution of CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transferee institution of CPA



姓名
Full name 钟焯兵
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1980-09-05
工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所
身份证号码
Identity card No. 430181800905625



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书已经检验合格，继续有效一年。
This certificate has been inspected and is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430400850006

发证机构名称: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2017年12月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110101505015
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 29 日
Date of Issuance



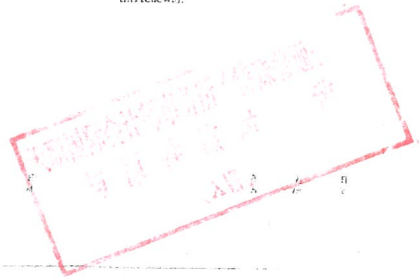
姓名: 王瑞
Name: Wang Rui
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1984-08-26
Date of Birth: 1984-08-26
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Work Unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Zhejiang Branch
身份证号: 320624198408260019
ID No.: 320624198408260019

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110101505015
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 29 日
Date of Issuance



1233



姓名 苏鸿辉
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1990-01-18
 Date of birth _____
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 330682199001167852
 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.

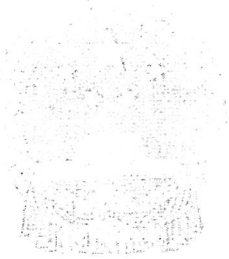


证书编号: 330000015188
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日
 Date of Issuance y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



营 业 执 照

(副 本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名 称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

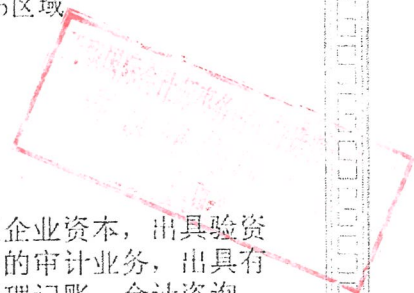
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成 立 日 期 2012年03月05日

合 伙 期 限 2012年03月05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。)



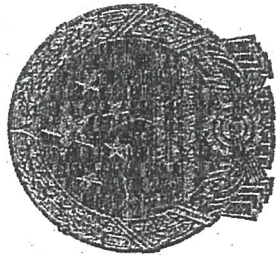
登 记 机 关

2018 年 07 月 23 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。

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

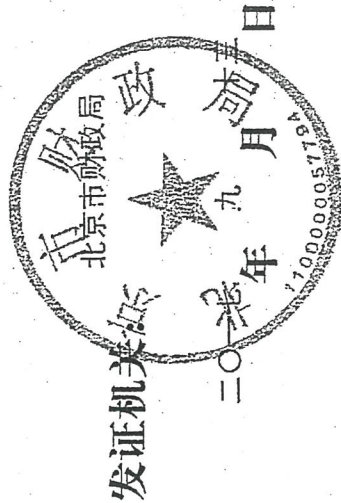
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

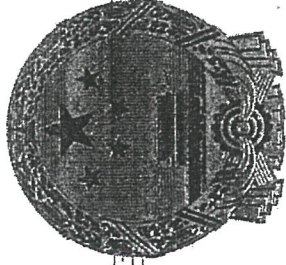
注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十六日

