

关于四川东方水利智能装备工程股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方占用  
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 314014 号

## 目 录

关于四川东方水利智能装备工程股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情  
况的专项说明

四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2019  
年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资  
金情况汇总表

1

关于四川东方水利智能装备工程股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 314014 号

四川东方水利智能装备工程股份有限公司全体股东：

我们接受四川东方水利智能装备工程股份有限公司（以下简称东方智能公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方智能公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2020）第 314014 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及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）的规定，东方智能公司编制了本专项说明所附的 2019 年度四川东方水利智能装备工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方智能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方智能公司 2019 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。除了对东方智能公司实施于 2019 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度东方智能公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东方智能公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

四川东方水利智能装备工程股份有限公司2019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：四川东方水利智能装备工程股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计										

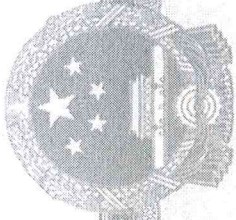
本表已于2020年4月29日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息、  
备案、许可、批  
管信息

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（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。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关

2019年12月12日

证书序号: 0000187

### 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》。

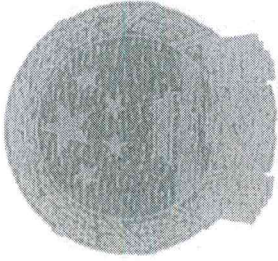
与原件一致



发证机关:

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



(此页无正文)



中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2020年4月29日



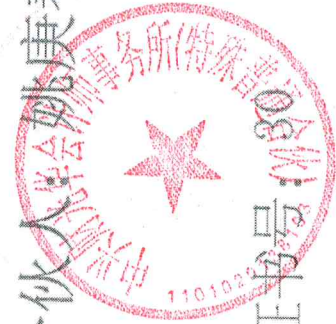
证书序号:000360

# 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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 姚庚春



证书号:000360

发证时间:二〇一二年十二月八日  
证书有效期至:二〇一三年十二月八日



与原件一致



中国注册会计师任职资格检查  
2019.4.28  
合格专用章  
(四川)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 Full name 杨旭莱  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1972-08-18  
工作单位 Working unit 中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 510125197208180014




证书编号  
No. of Certificate 500300380015

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期  
Date of Issuance 2003 年 07 月 10 日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014 年 12 月 29 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014 年 12 月 30 日


与原件一致

中国注册会计师任职资格检查  
合格专用章  
(四川)

2019.4.28

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 Full name: 龚正平  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1978-7-18  
工作单位 Working unit: 德永中和会计师事务所有限责任公司成都分所  
身份证号码 Identity card No.: 510108780718213



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

德永中和成都分所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年12月24日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华四川分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

证书编号: 110001650134  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年04月01日  
Date of Issuance / /



与原件一致

一 律 平 均