

关于巨力索具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：巨力索具股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

**关于巨力索具股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告**

利安达专字【2021】第 2041 号

巨力索具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具公司”）2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2020 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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是巨力索具公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计巨力索具公司 2020 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解巨力索具公司 2020 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供巨力索具股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵鉴

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：孟耿

2021年3月30日

上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河北巨力房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款		70.00		70.00		出租房产	经营性往来
	河北巨力房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款		24.92		24.92		销售货物	经营性往来
	刘伶醉酿酒股份有限公司	同一实际控制人,本公司之联营企业	应收账款		0.17		0.17		销售货物	经营性往来
	刘伶醉酿酒股份有限公司	同一实际控制人,本公司之联营企业	其他应收款		115.74		115.74		销售货物	经营性往来
	保定巨力能源有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.81		0.81		销售货物	经营性往来
	河北巨力进出口贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款		30.38		30.38		销售货物	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	上海浦江缆索工程有限公司	子公司	其他应收款		245.82		245.82		暂借款	非经营性往来
	河北巨力应急装备科技有限公司	子公司	其他应收款	86.43	175.82		223.76	38.49	暂借款	非经营性往来
	保定巨力供热有限公司	子公司	其他应收款	5961.61	779.75		1237.02	5504.34	暂借款	非经营性往来
	J&LOffshore,L.L.C.(巨力索具美国有限公司)	子公司	其他应收款	418.15	16.3		43.35	391.10	暂借款	非经营性往来
	JULILIFTINGEUROPELIMITED (巨力索具欧洲有限公司)	子公司	其他应收款	165.24	20.32		15.89	169.67	暂借款	非经营性往来
	巨力索具研究院(天津)有限公司	子公司	其他应收款		7.66			7.66	暂借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	—	—	—	6631.43	1487.69	-	2007.86	6111.26	—	—