

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联资金占用情况的

专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

## 目 录

1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.....	1-2
2、非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表.....	3
3、事务所营业执照复印件 .....	4-6
4、签字注册会计师资质证明复印件 .....	7-8

## 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2019]核字第 90101 号

### 山东省章丘鼓风机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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表及 2018 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 27 日签发了中天运[2019]审字第 90414 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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），以及深交所《非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录 2006 第 2 号）的要求，山东章鼓编制了后附的《山东省章丘鼓风机股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是山东章鼓管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计山东章鼓 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。除了按照中国注册会计师执业准则对山东章鼓实施 2018 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解山东章鼓 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为山东章鼓向证券监督机构呈报 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：山东省章丘鼓风机股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表

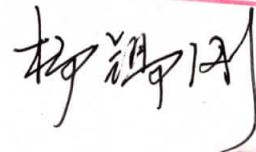
(本页无正文)



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

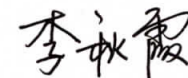
中国·北京

中国注册会计师:





中国注册会计师:





二〇一九年三月二十七日

### 控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表

单位：人民币元

2018年度

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

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系	上市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										
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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	风神鼓风机有限公司	全资子公司	其他应收款	420,700.13	4,234,991.38		3,496,404.66	420,700.13	垫付流动资金	非经营性占用
	风神鼓风机有限公司	全资子公司	应收账款	4,570,685.97	6,045.92		6,045.92	5,309,272.69	货款	经营性往来
	章鼓绣源石家庄环保科技有限公司	全资子公司	应收账款		6,045.92				货款	经营性往来
	山东章鼓节能环保技术有限公司	控股子公司	应收账款	2,000,000.00	4,422,851.92		4,392,979.92	2,029,872.00	货款	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	山东凯丽瑞基金管理有限公司	联营企业	应收账款		10,000.00		10,000.00		房屋租赁费	经营性往来
总计				6,991,386.10	8,673,889.22		7,905,430.50	7,759,844.82		

法定代表人：刘方刚

主管会计工作负责人：方树鹏

会计机构负责人：姜亮亮