

关于康跃科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
占用资金情况的专项说明

和信专字（2019）第 000135 号

目 录	页 码
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、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	3-3
三、资质证书复印件	



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年三月二十九日

## 山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于康跃科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

报告文号： 和信专字（2019）第000135号

客户名称： 康跃科技股份有限公司

报告时间： 2019-03-29

签字注册会计师： 刘守堂（CPA：370600010003）  
陈飞（CPA：370100010130）



0105312019032806100322  
报告文号：和信专字（2019）第000135号

事务所名称： 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-81666288

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦  
7层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

防伪查询网址：<http://sdcpaopvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

# 关于康跃科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2019)第 000135 号

康跃科技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审计准则审计了康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”）2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 29 日出具了和信审字（2019）第 000147 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）文的要求，康跃科技编制了本专项说明后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是康跃科技管理层的责任，我们对汇总表所载资料与康跃科技公司 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对康跃科技实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解康跃科技 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露康跃科技 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：康跃科技 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



(此页无正文)

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·济南



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年3月29日


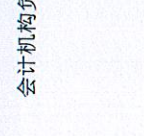


### 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

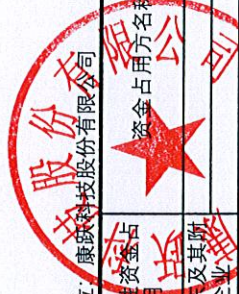
单位：万元

非经营性资金占用	编制单位：康跃科技股份有限公司	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年年初占用资金余额	2018年度占用资金发生额(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
大股东及其附属企业											
小计					-	-	-	-	-		
其他关联资金往来											
小计					-	-	-	-	-		
总计					-	-	-	-	-		
大股东及其附属企业											
小计											
其他关联资金往来											
小计											
总计											
上市公司及其附属企业											
小计											
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											
总计					10,235.87	31,510.43	-	25,672.83	16,073.47		

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) 统一社会信用代码 913701000611889323

名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

执行事务合伙人 王晖

成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

经营范围 审查企业财务报表、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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



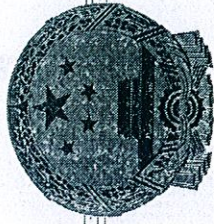
登记机关

<http://sdxy.gov.cn>



企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

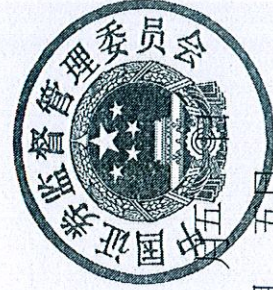


证书序号: 000484

# 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  
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王晖



证书号: 49

发证时间: 二〇一〇年五月五日

证书有效期至: 二〇一〇年五月五日



姓名: 刘守堂  
 Full name: 刘守堂  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1983-12-07  
 Date of birth: 1983-12-07  
 工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)潍坊分所  
 Working unit: 山东和信会计师事务所(普通合伙)潍坊分所  
 身份证号码: 370702631207133  
 Identity card No.: 370702631207133



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计师  
 合格专用章

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: 37000010003  
 No. of Certificate: 37000010003

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

发证日期: 1993 年 03 月 05 日  
 Date of Issuance: 1993 / 03 / 05



2017年03月05日  
 注册会计师  
 合格专用章





姓名	陈飞
Sex	女
出生日期	1984-02-07
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)潍坊分所
身份证号	370781198402070260
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: 370100010130  
No. of Certificate

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

发证日期: 2012年 05月 31日  
Date of Issuance

山东省注册会计师协会  
2017年  
注册会计师  
年检合格印章  
2017年03月01日  
年 月 日