

北京安达维尔科技股份有限公司  
2018 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190



## 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019BJGX0113

北京安达维尔科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称安达维尔公司)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 4 日出具了 XYZH/2019BJGX0111 号无保留意见的审计报告。

根据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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,安达维尔公司编制了本专项说明所附的安达维尔公司 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、合法性及完整性是安达维尔公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安达维尔公司 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。

除对安达维尔公司 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计安达维尔公司 2018 年度财务报表时安达维尔公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解安达维尔公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供安达维尔公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

陈刚



中国注册会计师：

赵学军



二〇一九年四月四日

附件一

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

上市公司名称：北京安达维尔科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额(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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来资金发生金额(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										经营性往来
小计										经营性往来
小计	北京安达维尔航空设备有限公司	全资子公司	其他应收款	10,012.28	11,000.00	-	-	21,012.28	资金支持及往来款	非经营性往来
	北京安达维尔机械维修技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,014.85	-	2,014.85	-	资金支持及往来款	非经营性往来
	北京安达维尔通用航空工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,321.40	4.52	-	509.90	816.02	资金支持及往来款	非经营性往来
	北京安达维尔测控技术有限公司	全资子公司	其他应收款	509.89	200.00	-	709.89	-	资金支持及往来款	非经营性往来
	北京安达维尔民用航空技术有限公司	全资子公司	其他应收款	769.53	-	-	769.45	0.08	资金支持及往来款	非经营性往来
	北京安达维尔航空设备有限公司	全资子公司	应收股利	6,000.00	5,500.00	-	6,000.00	5,500.00	子公司应付股利	非经营性往来
	北京安达维尔机械维修技术有限公司	全资子公司	应收股利	2,000.00	500.00	-	2,500.00	-	子公司应付股利	非经营性往来
小计				20,613.10	19,219.37	-	12,504.08	27,328.38		
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
总计				20,613.10	19,219.37	-	12,504.08	27,328.38		

企业负责人：

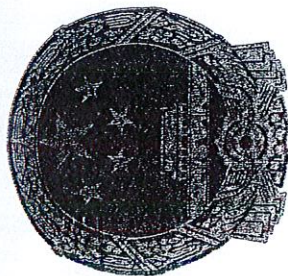

主管会计工作的负责人：


会计机构负责人：


证书序号: 0000186



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

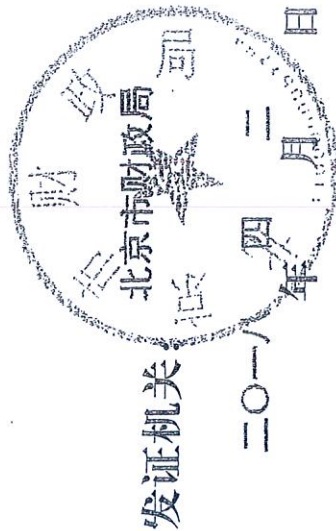
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

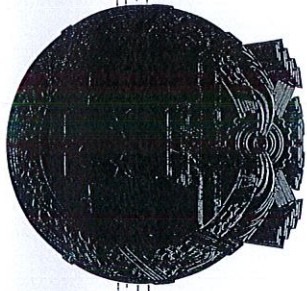
执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

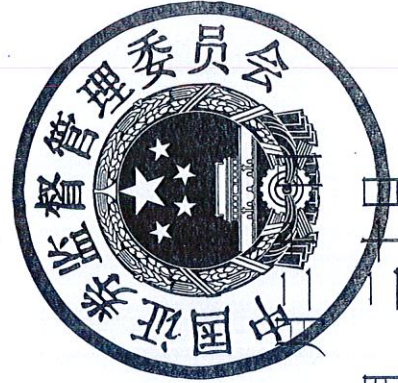
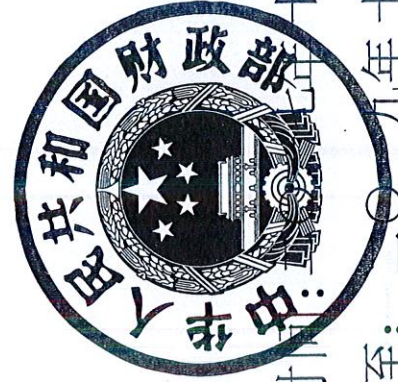


证书序号：000198

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：**张克**



证书号：16

发证时间：二〇一〇年十月二十日

证书有效期至：二〇一〇年十月二十日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

**名称** 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

**执行事务合伙人** 李晓英, 张克, 叶韶勋

**成立日期** 2012年03月02日

**合伙期限** 2012年03月02日 至 2042年03月01日

**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。)



在线扫码获取详细信息

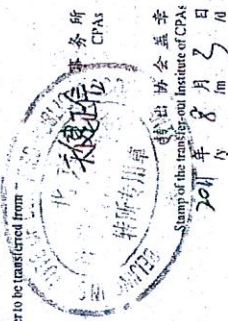


2019年01月14日

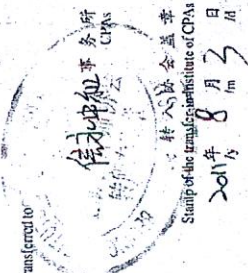
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

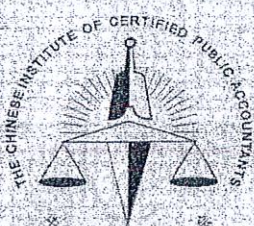
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名: 陈刚  
Sex: 男  
出生日期: 1970-11-01  
工作单位: 北京正信会计师事务所有限公司  
身份证号: 33090470110101631



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.



姓名: 陈刚  
证书编号: 100000510844

年 月 日  
y m d

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.

年 月 日  
y m d



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: 100000510844  
北京注册会计师协会  
发证日期: 一九九九年六月一日

年 月 日  
y m d



**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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



**注意事项**

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

**NOTES**

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



**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.



姓名：赵学平  
证书编号：110001540080

年 月 日  
m d



姓名 Full name 赵学平  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1979.12.02  
工作单位 Working unit 天健会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 21031119791202001X

**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 110001540080  
姓名 赵学平  
发证日期 2008年8月8日

年 月 日  
m d