
青岛天能重工股份有限公司
控股股东及关联方资金占用情况
专项说明

和信专字（2019）第 000044 号

目 录	页 码
一、关于青岛天能重工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	1-2
二、2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年四月十二日

**关于青岛天能重工股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明**

和信专字(2019)第 000044 号

青岛天能重工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青岛天能重工股份有限公司（以下简称天能重工）2018 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2018 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 12 日出具了和信审字(2019)第 000036 号标准无保留意见的审计报告。

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，天能重工编制了本专项说明后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是天能重工管理层的责任，我们对汇总表所载资料与天能重工公司 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之处。除了对天能重工实施 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。

为了更好地理解天能重工 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计的财务报表一并阅读。

本说明仅作为天能重工向证券监管机构呈报 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附表： 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

2019 年 4 月 12 日

附表

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：青岛天能重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度偿还累计发生额	2018年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无								
小 计	—	—	—	-	-	-	-	—	—
关联自然人及其控制的法人	无								
小 计	—	—	—	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属企业	无								
小 计	—	—	—	-	-	-	-	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	无								
小 计	—	—	—	-	-	-	-	—	—
总 计	—	—	—	-	-	-	-	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：