

关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 319019 号

目 录

关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司控
股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京首航艾启威节能技术股份有限公司控股股
东及其他关联方占用资金情况汇总表

1

关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 319019 号

北京首航艾启威节能技术股份有限公司全体股东：

我们接受北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首航节能股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 319024 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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》（证监发（2003）56 号文）的要求，首航节能公司编制了本专项说明所附的 2018 年度首航节能公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是首航节能股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首航节能公司 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。除了对首航节能公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2018 年度首航节能公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供首航节能公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：陈发勇

中国注册会计师：孙光亚

2019年4月25日

附表:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位: 北京首航艾启威节能技术股份有限
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 的关联关 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										
总计										
其他关联资金往来	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	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										
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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

本表已于 2019 年 4 月 25 日获董事会批准。

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香